

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Mittwoch, den 05. August 2020

Nr. 152

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	4
Festverzinsliche Wertpapiere	411	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	12	16
Einführungen	12	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19
HV-Kalender	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	183	21
Ausländische Aktien	507	25
Offene Fonds	59	45
Notierungseinstellungen	2	47
Ausschüttungskalender Fonds	5	48

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	49
HV-Kalender	23	54
Ausländische Aktien	300	55
Zertifikate / Optionsscheine	15	71
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	280	72
Festverzinsliche Wertpapiere	2.813	81

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	36	162
Notierungseinstellungen	40	164
Einbeziehungen	2	165
Aussetzungen	19	166
Wiederaufnahmen	2	167
Ausschüttungskalender Fonds	7	168

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.08.2020	Fortlaufende Notierung 05.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	181,8 G	182,16G-0,5-1,66-79,98	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,01	48,2G-8,92	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,93	57,2G-6,51-5,98-6,5-6,06-6,59	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	85,52 G	86,32G	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,84	7,827G-7,929-7,93-7,9	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	0,13 *	1,15	27.08.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,85G-6-6,32-6,32-6,46	36,46	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,53	14,63G-4,645	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	78,2 G	78,4G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,96	9,988G	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,45 G	62,25G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	147,4 G	141G-4	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 1,85	1,5 1,85	18.06.20		033 09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,82	84,32G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6	5,962G	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	69,5	69,6G	69,6	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,95 G	49,1G	49,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48 G	47,6G	49,2	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,02	0,01
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,09	12,07G-2,295-2,385	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	265 G	257G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	329,2 G	319,2G	345	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,68 G	31,7G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,58	3,545G-3,604-3,567-3,621-3,615	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	8	8,25G	8,25	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,6 G	(exD)-7,56G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	138,7 G	144,2G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,02	134,42-5,22	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
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		28.08.20								
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		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								
30.09.20	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8										
30.09.20	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86										

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 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	100G	100 G	2,47	2,44
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,05G- /100,046G/	100,058 G	-0,49	
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	100,159G- /100,154G/	100,166 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,219G- /100,217G/	100,229	-0,63	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,375G- /100,372G/	100,39 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,423G- /100,43/	100,436 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,559G- /100,563/	100,573 G	-0,66	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,76G- /100,759/	100,77 G	-0,69	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,819G- /100,809G/	100,829 G	-0,69	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,955G- /100,946G/	100,97 G	-0,7	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,127G- /101,108G/	101,143 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,19G- /101,174G/	101,208 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,654G- /101,634G/-1,615	101,645 G	-0,74	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,096G- /102,066G/	102,095 G	-0,76	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,469G- /102,412G/	102,49 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,298G- /124,246G/	124,315 G		
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.], Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	100G	100 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,036G- /108,972G/	109,055 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,859G- /102,787G/	102,865 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,674G- /108,61G/	108,7 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,214G- /107,131G/	107,225 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	103,216G- /103,13G/	103,22 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,831G- /105,739G/	105,84 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	103,591G- /103,484G/	103,575 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,006G- /108,9/	109,005 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,078G- /106,952G/	107,065 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)		99,35G	99,35 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,576G- /104,427G/	104,54 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,547G- /106,384G/	106,505 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,144G- /150,924G/	151,16 G		
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.], Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,724G- /108,546G/	108,68 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,048G- /104,858G/	105 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,136G- /147,9G/	148,13 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,217G- /109,02G/	109,16 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,186G- /143,919G/	144,15		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,597G- /107,389G/	107,53 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,874G- /107,649G/	107,8 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 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,892G- /166,553G/	166,83	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,75G- /105,49/	105,63	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,26G- /164,885G/	165,16	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,287G- /174,714G/-4,67-4,24G	175,1	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,639G- /173,944G/	174,36	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	190,088G- /189,24G/	189,75	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,798G- /203,856G/	204,41	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,066G- /179,096G/	179,79	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,815G- /166,835G/	167,38	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,304G- /171,186G/	171,78	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,692G- /139,568G/	140,13	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 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutschland, Bundesrepublik											
Anleihen											
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,812G- /105,782G/	105,815 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,343G- /106,303G/	106,365 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,491G- /108,442G/	108,5 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,721G- /105,481G/	105,62 G		-0,59
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,427G- /103,47G/	103,95 G		-0,11
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,72G- /105,44G/	105,61 G		-0,53
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,611G- /105,37/	105,41 G		-0,35
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,218G- /100,209G/	100,226 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,368G- /101,369/	101,379 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,575G- /103,562G/	103,586 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,174G- /103,16G/	103,184 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,911G- /103,894G/	103,924 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,774G- /104,764G/	104,808 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,728G- /104,706G/	104,755 G		
Deutschland, Bundesrepublik											
Bundessobligationen											
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,88G- /103,77G/	103,865 G		-0,71
Deutschland, Bundesrepublik											
Bundesschatzanweisungen											
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,323G- /101,308G/	101,338 G		-0,7
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,435G	103,445 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	101,02G	101,02 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	103G	103 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	101,755G	101,778 G		-0,41
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,58-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	104,8G	104,86 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	107,1G	107,1 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	100,9-T			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,08G	102,08 G		-0,43
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	106,72G	106,72 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,12G	100,12 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	102,09G	102,09 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	102,53-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	102,15G	102,15 G		-0,35
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	100,57-T			-0,38
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,03G	100,03 G		-0,33
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	100,93-T			-0,36
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	102,01G	102,01 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	102,03G	102,03 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	108,65-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	108,99G	108,99 G		
Euro	1.000	15.01.21	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	100,12G			-0,27
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	107,535G	107,56 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,54G	102,54 G		-0,38
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	101,45G	101,45 G		
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	103,72G	103,72 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	102,87G	102,87 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	100,475-T			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,12G	102,12 G		-0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	101,81G	101,81	G	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,239-T			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,265G	100,265	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,1G	102,1	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	105,31G	105,37	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,78G	101,78	G	-0,44
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,68G	100,68	G	-0,47
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	102,5G	102,5	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	100,26	G	-0,46
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	107,08G	107,08	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	101,17G	101,175	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	108,41G	108,41	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	101,58G	101,58	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	104,28G	104,28	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	101,6G	101,6	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	101,52G	101,52	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	104,27G	104,27	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,087G	109,904	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	104,55G	104,55	G	
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,391G	100,394	G	-0,46
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	115,36G	115,36	G	
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	102,58G	102,58	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	105,9G	105,9	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	103,49G	103,49	G	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,188G	100,191	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	102,41G	102,41	G	-0,4
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,65-T			-0,43
Sachsen-Anhalt, Land											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,14G	103,14	G	
Sachsen-Anhalt, Land											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,68G	100,68	G	-0,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,95G	108,95	G	
BHW Bausparkasse AG											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	0,54
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	0,58
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	1,75
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	50.000	19.01.21	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	106,49G	106,49	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,58G	100,58	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	101,06G	101,06	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	100,74G	100,74	G	
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,08G	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	100,71G	100,71	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	101,59G	101,59	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	102,37G	102,37	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	102,77G	102,77	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	101,11G	101,11	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 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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		S 494	102,02G	102,02 G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,73G	103,73 G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,94G	103,94 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	118,64G	118,64 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,95G	101,95 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,154G	107,154 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,854G	100,854 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,02G	101,02 G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,85G	99,85 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,72G	99,72 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	105,32G	105,32 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	101,29G	101,29 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	100,22G	100,22 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	100,12G	100,12 G	0,46	0,45	
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	100,2G	100,2 G	0,56	0,55	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,8G	99,8 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	100,18G	100,18 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	100,43G	100,43 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	102,92G	102,92 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	99,9G	99,9 G	1,05	1,04	
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762		S 476	99,2-T	99,2 -T	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	106,18G	106,18 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	99,84G	99,84 G	0,86	0,85	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100,3-T	100,3 -T	0,53	0,53	
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	100G	100 G	1	1	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	101,86G	101,86 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	101,87G	101,82 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	100,13G	100,13 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895		S 489	101,49G	101,42 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	100,97G	100,97 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	103,57G	103,57 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	101,6G	101,6 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978		S 497	99,82G	99,8 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		S 500	99,99G	99,99 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		S 501	99,92G	99,92 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	101,99G	101,99 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041		S 504	97,58G	97,51 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	S 505	107,35-T	107,35 -T	1,17	1,17		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	S 508	99,8G	99,78 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	S 510	99,97G	99,97 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	S 511	99,68G	99,68 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	S 512	99,49G	99,49 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	S 513	100,2G	99,43 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	S 514	100,86G	99,08 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	S 516	100G	100 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	S 517	100G	100 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	105,5-T	105,5 -T	3,34	3,33	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	99,5-T	99,5 -T	5,46	5,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 305	103,79G	103,79	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	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 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	101,45G	101,45	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	104,25G	104,25	G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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 1/4%, 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) 0,211%, zinsv. v. 03.08.20-31.01.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 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) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)	S 1282	99,8G	99,8	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7		S 1584	103,5G	103,45	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57		S 1606	105,3G	105,25	G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1599	105,3G	105,3	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1637	105,4G	105,4	G	1,33	1,32
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1638	95,06G	95,06	G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1616	105,6G	105,55	G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1617	106,65G	106,6	G	1,35	1,35
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		S 1619	100,44G	100,44	G	0,48	0,48
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		S 1627	99,15G	99,15	G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1632	105,7G	105,65	G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1660	105,75G	105,7	G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1665	106,15G	106,15	G	1,32	1,32
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7		S 1644	99,56G	99,56	G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8		S 1648	101,2G	101,2	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9		S 1648	105,4G	105,35	G	0,82	0,82
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1616	105,65G	105,65	G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1617	96,93G	96,94	G	0,81	0,81
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1617	98,99G	98,99	G	1,04	1,04
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1637	103,45G	103,45	G	1,02	1,02
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1632	100,59G	100,59	G	0,36	0,36
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1616	103,25G	103,2	G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1617	102G	102	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1619	98,98G	98,98	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1627	101,95G	101,95	G	0,72	0,72
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1632	101,9G	101,9	G	0,78	0,78
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	99,29G	99,29	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	101,9G	101,9	G	0,94	0,94
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	102,9G	102,9	G	1,14	1,13
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	102,95G	102,95	G	1,11	1,11
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	97,69G	97,68	G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8		S 1616	99,3G	99,29	G	1,01	1,01
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500		S 1617	100,45G	100,45	G	0,27	0,27
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518		S 1632	100,95G	100,9	G	0,38	0,38
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526		S 1632	101,3G	101,25	G	0,57	0,57
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534		S 1632	102,1G	102,1	G	0,69	0,69
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542		S 1632	102,9G	102,9	G	0,75	0,75
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559		S 1632	103,85G	103,8	G	0,8	0,8
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567		S 1632	104,6G	104,6	G	0,9	0,9
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575		S 1632	105,9G	105,85	G	0,96	0,96
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583		S 1632	106,8G	106,75	G	1,03	1,03
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7		S 1632	100,07G	100,06	G	0,18	0,18

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,9	G	0,58	0,58
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,435%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,15G	98,15	G	0,89	0,89
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,25G	101,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,25G	104,25	G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,142%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,58G	99,58	G	0,28	0,28
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,2G	99,2	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,6G	98,6	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,15G	98,1	G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98G	98	G	0,75	0,75
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,95G	97,95	G	0,81	0,81
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,8G	97,75	G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,65G	98,6	G	0,96	0,96
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,85G	98,8	G	1,02	1,02
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		99,3G	99,3	G	1,07	1,07
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100G	99,95	G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		90,25-T	90,25	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,75G	97,7	G	1	1
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		96,6G	96,6	G	1,29	1,29
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,35G	96,35	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,25G	99,2	G	1,43	1,42
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,1G	98,1	G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99G	99	G	1,22	1,22
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		97,6G	97,59	G	1,27	1,27
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	101,68G	101,69	G	0,42	0,42
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	101,77G	101,77	G	0,49	0,49
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	102,18G	102,18	G	0,43	0,43
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	102,02G	102,03	G	0,4	0,4
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	102,32G	102,33	G	0,49	0,48
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,5G	105,5	G	1,22	1,22
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	89,8G	89,89	G	1,02	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,705%, zinsv. v. 23.03.20-21.09.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,96G	99,96	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,7G	103,69	G	0,4	0,4
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,218%, zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,84G	96,84	G	0,45	0,45
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,95G	100,95	G	0,59	0,59
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,85G	101,8	G	0,97	0,97
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103G	103	G	1,16	1,16
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,35G	104,35	G	1,23	1,23
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,17G	101,17	G	0,6	0,6
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,75G	103,75	G	1,17	1,17
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	109,55G	109,55	G	1,25	1,25
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	108,12	G	0,36	0,36
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,35G	99,35	G	1,13	1,13
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99G	99	G	1,22	1,22
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,94G	99,93	G	0,53	0,53
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,4G	99,4	G	0,95	0,95
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,65G	98,65	G	1,16	1,16
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,3G	98,3	G	1,22	1,22
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	98,1G	98,1	G	1,25	1,25
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,05G	98,05	G	1,3	1,3
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	97,45G	97,45	G	1,35	1,35
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	97,8G	97,8	G	1,39	1,39
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	97,43G	97,43	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	101,65G	101,65	G	1,44	1,44
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,92G	99,91	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,5G	98,5	G	1,26	1,26
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		99,1G	99,05	G	1,41	1,41
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)		94,55G	94,55	G	1,14	1,14
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,1G	99,1	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,15G	98,15	G	1,2	1,2
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,85G	97,85	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98G	98	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,1G	98,1	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,8G	97,75	G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,45G	106,4	G	1,33	1,33
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,15G	102,15	G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,5037499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		97,89G	97,89	G	2,22	2,21
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	0,33	0,33
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		102,9G	102,85	G	1,41	1,41
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SV	DE000NLB2SV9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,19G	98,19	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)		95,45G	95,47	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,04G	102,03	G	0,54	0,54
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)		100,45G	100,45	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,2G	100,2	G	0,37	0,37
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,05G	96	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)		95,65G	95,65	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)		95,4G	95,4	G	1,34	1,34
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		95,3G	95,25	G	1,38	1,38
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		95,3G	95,25	G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		94,9G	94,85	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	97,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,75	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		97,8G	97,75	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,4G	97,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		97,8G	97,75	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		97,75G	97,7	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,65G	98,6	G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,55G	99,5	G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,8G	99,8	G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,65G	99,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,35G	99,3	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,84B-/98,25G/	98,25	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,25G	98,3	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,6G	98,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,75G	98,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,95G	99	G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,6	G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,4	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,55	G	0,94	0,94
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	104,74G	104,74	G	0,66	0,66
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	89,96G	90,05	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	0,87
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	95,33G	95,36	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	102,9	G	0,74	0,74
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,774%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,78G	99,78	G	0,96	0,96
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,56G	101,57	G	0,5	0,5
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,24G	99,24	G	1,07	1,07

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,7G	103,65 G	0,91	0,91	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,66G	95,64 G	1,24		
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,56G	99,56 G	0,72		
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,7G	111,7 G	1,34	1,34	
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,8 G	1,25	1,24	
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,95G	99,95 G	0,52	0,52	
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,45G	99,4 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,75G	99,75 G	1,25	1,25	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,1G	102,05 G	1,15	1,15	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,7G	99,7 G	1,25	1,25	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		100,6G	100,55 G	1,49	1,49	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,15G	99,1 G	1,27	1,27	
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,27G	94,26 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		101,15G	101,15 G	1,33	1,33	
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,28G	99,28 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,85G	102,85 G	1,29	1,29	
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,1G	100,1 G	0,46	0,46	
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,75G	100,75 G	1,23	1,23	
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,75G	99,75 G	0,92	0,91	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,4G	99,4 G	1,12	1,12	
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,25G	99,25 G	1,22	1,22	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,55G	99,55 G	1,23	1,23	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		100,05G	100,05 G	1,24	1,24	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,5G	100,5 G	1,29	1,29	
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,15G	100,1 G	0,9	0,9	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,95G	102,95 G	1,21	1,21	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,6G	103,6 G	1,21	1,21	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,2G	102,2 G	1,12	1,12	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,9G	102,9 G	1,2	1,2	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,2G	111,15 G	1,39	1,39	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,5G	102,5 G	1,23	1,23	
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,71G	100,7 G	0,56	0,56	
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,05G	101,05 G	1,14	1,14	
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,3G	102,25 G	1,15	1,15	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,75G	103,75 G	1,22	1,22	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	108,45G	108,4 G	1,35	1,35	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,15G	100,15 G	1,2	1,2	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,6G	100,55 G	1,22	1,22	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	101,35G	101,35 G	1,22	1,22	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	102,4G	102,35 G	1,26	1,26	
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	102,9G	102,85 G	1,32	1,32	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	103,9G	103,85 G	1,36	1,36	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	105G	105 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,89663%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,97G	99,97 G	1,74	1,73	
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	101,55G	101,55 G	1,23	1,23	
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,06G	100,06 G	0,22	0,22	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,3G	100,3 G	0,72	0,72	
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,8G	99,75 G	1,22	1,22	
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,12G	100,12 G	0,38	0,38	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,6G	100,55 G	0,7	0,7	
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,55G	100,55 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,02-T		0,2	0,2	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	101,35G	101,3 G	1,21	1,21	
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	90,12G	90,12 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	99,55G	99,55 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,52G	103,38	G	3,29	3,29
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	104,35G	104,3	G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,04G	100,04	G	0,31	0,31
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	100,75G	100,75	G	1,23	1,23
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	101,35G	101,35	G	1,27	1,27
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	102,05G	102	G	1,33	1,33
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	98,95G	98,95	G	1,05	1,05
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	98,8G	98,8	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	100,1G	100,1	G	1,23	1,23
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,1G	100,1	G	0,38	0,38
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	100,35G	100,35	G	0,84	0,83
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	100,55G	100,5	G	1,24	1,24
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,47G	99,46	G	0,42	0,42
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)		96,19G	96,19	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)		99,99G	99,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,05	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		102,65G	102,65	G	0,87	0,87
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	99,1G	99,1	G	1,12	1,12
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)		98,16G	98,16	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)		99,09G	99,09	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,42G	107,4	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,15-9,31			0,74	0,74
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)		99,57G	99,56	G	0,73	0,73
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.	99,96G	99,95	G	1,16	1,16
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.	100,17G	100,03	G	1,06	1,06
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)		99,91G	99,86	G	0,77	0,77
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)		98,84G			0,77	0,77
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)		93,41G	93,32	G	0,68	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,275G-/100,3G/	100,275	G	0,34	0,33
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		106,99G	106,96	G	3,52	3,52
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	100,99G	100,98	G	4	4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,655G	101,67	G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,07G	103,06	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,39G	103,37	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,88G	105,86	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,05G	117	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	100,64G	100,63	G	-0,23	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,69G	101,7	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	106,02G	106,03	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	110,34G	110,34	G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	100,96G	100,97	G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	101,32G	101,33	G	0,01	0,01
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	101,44G	101,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.08.2020	Einheitskurs 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	101,38G	101,39 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	100,29G	100,29 G	-0,4	
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	106,45G	106,45 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	27.09.20	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)		100,07G	100,07 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)		100,83G	100,83 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	120,05G	120,05 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,52G	100,51 G	-0,26	
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	102,75G	102,75 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	100,75G	100,73 G	-0,17	

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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.07.20	21.08.28	NLB2G9	DE000NLB2G95	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)						
29.07.20	01.03.28	NLB1KU	DE000NLB1KU2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,08428% CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)						
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)						
17.08.20	20.08.20	NLB8DM	DE000NLB8DM9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,89663% DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)						
25.08.20	28.08.20	NLB8GG	DE000NLB8GG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Step-up IHS.1945 v.15(20)						
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)						
23.09.20	27.09.20	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,198% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY513	DE000DHY5132	Aufstockung um 3.500.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	100.000	10.07.23	MWB	03.08.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY517	DE000DHY5173	15.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	100.000	29.07.24	MWB	29.07.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY518	DE000DHY5181	10.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	100.000	03.08.27	MWB	03.08.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY519	DE000DHY5199	20.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	100.000	02.02.24	MWB	03.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	12.08.20
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	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	05.08.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A254RB	DE000A254RB5	Aufstockung um 125.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.892	1.000	11.02.27	MWB	30.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CG	DE000NLB3CG4	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	100.000	29.07.25	MWB	29.07.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CH	DE000NLB3CH2	30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	1.000	30.07.25	MWB	04.08.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CL	DE000NLB3CL4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.20(27)	1.000	10.08.27	MWB	10.08.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CM	DE000NLB3CM2	23.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	100.000	06.08.24	MWB	06.08.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.08.2020

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 04.08.2020		Fortlaufender Preis 05.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G			22,6	17
Euro 8,58	1	0 *	0	01.09.20*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,81G-1,97bB			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11	10,6G			11,4	9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020		Fortlaufender Preis 05.08.2020		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	900 G	900G			1.080	820

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.09.20	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG, 0	0										

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	49,09 G	49,53G	58,17	43,15
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			978174	DE0009781740	-.-	1	367,65 G	366,24G	386,25	267,41
Euro	7	Th.	0,52	15.08.19			976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1	59,12 G	59,25G	67,74	45,26
Euro	1	2,89	0,16	02.03.20			848176	DE0008481763	-.-	1	324,29 G	327,51G	346,34	211,58
Euro	1	1,44	1,57	02.03.20			848181	DE0008481813	-.-	1	38,48 G	38,57G	50,11	28,97
Euro	1	1,72	0,07	02.03.20			848182	DE0008481821	-.-	1	136,03 G	136,91G	143,12	95,46
Euro	1	1,37	0,09	02.03.20			848186	DE0008481862	-.-	1	191,09 G	188,42G	206,7	146,76
Euro	7	Th.	0,39	15.08.19			847100	DE0008471004	-.-	1	118,55 G	118,99G	122,6	96,04
Euro	7	Th.	0,55	15.08.19			847101	DE0008471012	-.-	1	185,89 G	187,27G	195,36	120,33
Euro	7	Th.	0,93	15.08.19			847102	DE0008471020	-.-	1	84,06 G	84,23G	96,11	64,42
Euro	7	Th.	0,38	15.08.19			847103	DE0008471038	-.-	1	128,01 G	128,67G	135,94	83,61
Euro	7	Th.	1,46	15.08.19			847106	DE0008471061	-.-	1	131,37 G	131,13G	179,33	106,54
Euro	12	Th.	0,18	03.02.20			847191	DE0008471913	-.-	1	49,06 G	49,07G	49,25	47,84
Euro	12	Th.	0,82	03.02.20			847192	DE0008471921	-.-	1	91,96 G	92,18G	94,85	83,1
Euro	1	1,12	0,18	02.03.20			847500	DE0008475005	-.-	1	122,89 G	123,54G	128,87	79,19
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			847501	DE0008475013	-.-	1	987,29 G	992,37G	1.048,57	644,91
Euro	1	2,27	1,25	02.03.20			847502	DE0008475021	-.-	1	99,87 G	100,58G	113,89	72,7
Euro	1	0,74	0,05	02.03.20			847503	DE0008475039	-.-	1	116,69 G	116,31G	118,74	78,07
Euro	1	1,13	0,4	02.03.20			847505	DE0008475054	-.-	1	48,96 G	48,95G	51,14	48,18
Euro	1	1,88	1,25	02.03.20			847506	DE0008475062	-.-	1	169,04 G	170,28G	195,04	113,17
Euro	1	2,75	0,18	02.03.20			847507	DE0008475070	-.-	1	369,71 G	369,42G	402,79	276,77
Euro	1	0,71	0,88	02.03.20			847509	DE0008475096	-.-	1	62,73 G	63,88G	66,37	37,82
Euro	1	0,6	0,15	02.03.20			847511	DE0008475112	-.-	1	55,97 G	56,02G	64,09	46,53
Euro	1	2,12	0,14	02.03.20			847512	DE0008475120	-.-	1	362 G	361,87G	368,73	210,68
Euro	1	4,03	2,13	02.03.20			847601	DE0008476011	-.-	1	488,25 G	489,53G	535,71	376,39
Euro	1	1,11	0,77	02.03.20			847603	DE0008476037	-.-	1	56,24 G	56,25G	57,66	54,14
Euro	1	1,03	0,36	02.03.20			847625	DE0008476250	-.-	1	66,41 G	66,59G	67,71	58,56
Euro	1	0,39	0,32	02.03.20			847627	DE0008476276	-.-	1	46,09 G	46,09G	46,5	45,74
Euro	12	Th.	0,75	03.02.20			847140	DE0008471400	-.-	1	88,8 G	88,89G	89,43	84,23
Euro	1	3,39	1,46	02.03.20			847146	DE0008471467	-.-	1	107,3 G	107,15G	126,49	84,16
Euro	12	Th.	0,36	16.12.19			978984	DE0009789842	-.-	1	128,65 G	129,8G	138,03	89,29
Euro	10	Th.	1	22.11.19			847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	111,88 G	112,19G	122,56	75,72
Euro	1	0,65	0,25	05.03.20			848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,6 G	21,65G	21,96	20,34
Euro	1	0,5	0,2	05.03.20			848108	DE0008481086	-.-	1	17,17 G	17,18G	18,11	17,12
Euro	1	0,6	0,2	05.03.20			848114	DE0008481144	-.-	1	50 G	50,04G	50,55	48,45
Euro	6	Th.	Th.	02.01.18			532221	DE0005322218	-.-	1	57,29 G	57,39G	66,76	48,91
Euro	9	Th.	0,68	15.10.19			701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1	66,17 G	66,21G	68,66	63,09
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848495	DE0008484957	-.-	1	126,41 G	127,02G	138,64	119
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			975230	DE0009752303	-.-	1	185,33 G	184,71G	203,48	121,82
Euro	10	Th.	0,46	15.11.19			975231	DE0009752311	-.-	1	50,05 G	50,05G	50,19	48,55
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			978530	DE0009785303	-.-	1	155,99 G	156,93G	162,39	103,8
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			977973	DE0009779736	-.-	1	141,46 G	142,66G	162,44	110,61
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			977988	DE0009779884	-.-	1	73,84 G	74,19G	87,5	46,68
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	-.-	1	55,17 G	55,39G	61	47,06
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979217	DE0009792176	-.-	1	96,37 G	97,31G	98,78	74,09
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	70 G	70G	74,07	60,07
Euro	1	Th.	1,43	27.03.19			977564	DE0009775643	-.-	1	56,9 G	57,43G	71,63	43,36
Euro	1	Th.	0,5	27.03.19			847132	DE0008471327	-.-	1	30,07 G	30,06G	30,13	27,88
Euro	1	Th.	1,1	27.03.19			847137	DE0008471376	-.-	1	120,58 G	120,7G	139,49	94,47
Euro	4	1,13	1,19	22.05.20			847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	31,82 G	31,84G	35,35	30,19
Euro	4	1,03	1,06	22.05.20			847925	DE0008479254	-.-	1	45,01 G	45,16G	48,88	42,65
Euro	4	0,64	0,7	22.05.20			847928	DE0008479288	-.-	1	99,03 G	100,1G	112,51	66,85
Euro	4	2,88	2,15	22.05.20			847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	83,42 G	83,42G	102,99	66,55
Euro	1	1,64	2,19	21.02.20			532009	DE0005320097	-.-	1	47,37 G	48,36G	72,8	35,59
Euro	1	2,01	2,6	21.02.20			977479	DE0009774794	-.-	1	87,2 G	88,39G	121,47	66,61

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	10	Th.	0,22	22.11.19			847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH	1	75,17 G	75,82G	79,21	51,24
Euro	10	Th.	0,4	22.11.19			847651	DE0008476516	-.-	1	19,15 G	19,19G	19,36	18,01
Euro	10	Th.	0,52	22.11.19			847652	DE0008476524	-.-	1	182,27 G	183,51G	201,31	141,92
Euro	10	Th.	0,2	22.11.19			847653	DE0008476532	-.-	1	55,23 G	55,26G	55,87	54,11
Euro	10	Th.	0,15	22.11.19			DWS0DT	DE000DWS0DT1	-.-	1	47,86 G	48,3G	57,87	38,1
Euro	10	Th.	0,48	22.11.19			DWS0W3	DE000DWS0W32	-.-	1	122,51 G	123,05G	126,92	102,44
Euro	10	Th.	0,76	22.11.19			515237	DE0005152375	-.-	1	82,77 G	82,51G	90,48	58,63
Euro	10	Th.	0,51	22.11.19			515240	DE0005152409	-.-	1	188,6 G	189,02G	195,2	118,02
Euro	10	Th.	0,38	22.11.19			515244	DE0005152441	-.-	1	147,56 G	147,93G	154,36	112,83
Euro	10	Th.	0,5	22.11.19			515246	DE0005152466	-.-	1	84,17 G	84,97G	91,36	63,5
Euro	10	Th.	0,37	22.11.19			515248	DE0005152482	-.-	1	120,04 G	120,92G	138,12	86,36
Euro	10	Th.	1,13	22.11.19			847400	DE0008474008	-.-	1	167,04 G	166,95G	184,7	97,71
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			847402	DE0008474024	-.-	1	1.246,9 G	1255,39G	1.389,91	978,83
Euro	10	Th.	0,56	22.11.19			847403	DE0008474032	-.-	1	32,62 G	32,65G	32,93	30,8
Euro	10	Th.	0,17	22.11.19			847404	DE0008474040	-.-	1	13,39 G	13,39G	14,66	12,4
Euro	1	0,34	0,4	06.03.20			847405	DE0008474057	-.-	1	65,58 G	65,46G	72,88	44,23
Euro	1	0,45	0,45	06.03.20			847406	DE0008474065	-.-	1	25,66 G	25,71G	26,43	24,15
Euro	10	Th.	1,24	22.11.19			847412	DE0008474123	-.-	1	45,86 G	46,35G	58,71	33,2
Euro	10	Th.	0,6	22.11.19			847414	DE0008474149	-.-	1	271,92 G	277,71G	282,76	178,52
Euro	10	Th.	3,36	22.11.19			847415	DE0008474156	-.-	1	357,85 G	358,7G	397,41	232,83
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			847419	DE0008474198	-.-	1	110,69 G	111,13G	117,62	94,72
Euro	10	Th.	0,53	22.11.19			847421	DE0008474214	-.-	1	183,52 G	183,52G	197,06	142,77
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			847423	DE0008474230	-.-	1	67,86 G	67,87G	68	66,68
Euro	10	Th.	0,44	22.11.19			847426	DE0008474263	-.-	1	138,31 G	139,3G	139,37	116,85
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			847428	DE0008474289	-.-	1	406,51 G	405,49G	448,86	258,38
Euro	1	1,26	1,26	06.03.20			847429	DE0008474297	-.-	1	112,78 G	113,16G	120,61	95,42
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			977700	DE0009777003	-.-	1	323,47 G	325,44G	332,64	241,76
Euro	3	Th.	Th.	02.01.18			977856	DE0009778563	-.-	1	91,8 G	91,8G	104,54	64,76
Euro	6	1,7	1,37	16.07.20			978802	DE0009788026	-.-	1	54,86 G	54,86G	56,91	51,96
Euro	1	0,38	1,51	06.03.20			977301	DE0009773010	-.-	1	111,36 G	112,65G	127,64	88,54
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976970	DE0009769703	-.-	1	133,44 G	133,17G	138,99	132,18
Euro	10	Th.	2	22.11.19			976972	DE0009769729	-.-	1	143,56 G	143,32G	165,53	101,56
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976976	DE0009769760	-.-	1	175,73 G	178,58G	192,66	144,52
Euro	10	Th.	0,39	22.11.19			976979	DE0009769794	-.-	1	116,78 G	116,65G	132,04	91,1
Euro	12	Th.	Th.	02.01.18			976980	DE0009769802	-.-	1	271,16 G	271,16G	296,05	210,8
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976985	DE0009769851	-.-	1	285,53 G	285,53G	302,75	225,27
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976988	DE0009769885	-.-	1	122,88 G	123,47G	135,22	103,22
Euro	10	Th.	1,18	22.11.19			976991	DE0009769919	-.-	1	68,07 G	68,38G	79,81	50
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976997	DE0009769976	-.-	1	238,46 G	245,42G	268,8	178,22
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976999	DE0009769992	-.-	1	51,57 G	51,55G	58,48	37,7
Euro	8	Th.	4,62	17.09.19			848665	DE0008486655	-.-	1	335,99 G	335,99G	377,14	286,85
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			849082	DE0008490822	-.-	1	279,34 G	279,07G	314,87	211,62
Euro	10	Th.	0,91	22.11.19			849084	DE0008490848	-.-	1	142,17 G	141,35G	153,33	99,43
Euro	10	Th.	0,65	22.11.19			849089	DE0008490897	-.-	1	276,55 G	279,17G	285,42	192,88
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			849095	DE0008490954	-.-	1	59,68 G	60,69G	62,92	44,17
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			849096	DE0008490962	-.-	1	212,15 G	211,91G	249,8	130,95
Euro	10	Th.	1,32	22.11.19			849098	DE0008490988	-.-	1	39,67 G	39,73G	41,33	33,47
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			849337	DE0008493370	-.-	1	70,69 G	71,05G	77,09	48,53
Euro	11	Th.	Th.	02.01.18			977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	84,88 G	84,88G	103,42	64,39
Euro	12	Th.	Th.	02.01.18			979583	DE0009795831	-.-	1	74,61 G	74,61G	92,08	57,05
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			A0KFRT	DE000A0KFRT0	-.-	1	97,71 G	97,71G	117,56	77,44
Euro	8	Th.	0,65	16.09.19			A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	63,36 G	63,47G	66,56	58,28
Euro	8	4,89	4	16.09.19			A0NEKF	DE000A0NEKF1	-.-	1	161,21 G	161,53G	168,36	139,34
US\$	8	Th.	Th.	02.01.18			A0NEKK	DE000A0NEKK1	-.-	1	74,12 G	75,44G	75,44	56,55
Euro	8	Th.	5,5	16.09.19			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	-.-	1	175,55 G	175,71G	184,59	153,08

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	8	Th.	Th.	02.01.18			A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	51,33 G	52,36G	52,5	33,36
Euro	10	Th.	0,18	15.11.19			A0RHHC	DE000A0RHHC8	-.-	1	46,48 G	47,71G	49,22	32,75
Euro	8	Th.	0,75	16.09.19			A0YJME	DE000A0YJME6	-.-	1	64,68 G	64,54G	68,16	47,9
Euro	8	Th.	Th.	02.01.18			A1H44E	DE000A1H44E3	-.-	1	139,65 G	139,65G	143,24	98,11
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			979971	DE0009799718	-.-	1	77,74 G	77,93G	80,81	71,49
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			979974	DE0009799742	-.-	1	73,37 G	73,66G	77,42	63,58
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			979975	DE0009799759	-.-	1	63,53 G	63,87G	69,2	51,45
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			981771	DE0009817718	-.-	1	70,1 G	70,48G	75,25	60,01
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			981772	DE0009817726	-.-	1	63,59 G	64,07G	71,36	49,54
US\$	1	Th.	Th.	02.01.18			A0D9PG	DE000A0D9PG7	-.-	1	127,49 G	127,19G	134,76	86,7
Euro	10	Th.	2,4	16.12.19			A0F5HA	DE000A0F5HA3	-.-	1	102,24 G	102,33G	106,71	92,81
Euro	10	Th.	3	16.12.19			978190	DE0009781906	-.-	1	95,96 G	96,92G	115,32	85,32
Euro	12	0,46	0,5	03.02.20			976691	DE0009766915	-.-	1	47,39 G	47,39G	49,95	41,54
Euro	9	Th.	Th.	02.01.18			976620	DE0009766204	-.-	1	61,53 G	61,57G	62,66	59,97
Euro	1	0,18	0,15	02.03.20			976621	DE0009766212	-.-	1	48,78 G	48,79G	49,67	47,29
Euro	1	0,35	0,35	02.03.20			976623	DE0009766238	-.-	1	29,93 G	29,91G	31,59	26,55
Euro	1	0,47	0,46	02.03.20			847901	DE0008479015	-.-	1	23,65 G	23,7G	22,14	22,14
Euro	1	0,15	0,25	02.03.20			847902	DE0008479023	-.-	1	38,66 G	38,46G	42,88	26,55
Euro	1	0,36	0,36	02.03.20			847908	DE0008479080	-.-	1	19,72 G	19,77G	20,7	19,35
Euro	1	0,1	0,1	02.03.20			847909	DE0008479098	-.-	1	24,16 G	24,16G	24,42	22,99
Euro	1	1,45	1,45	02.03.20			847915	DE0008479155	-.-	1	42,93 G	42,88G	51,42	31,3
Euro	10	Th.	0,55	15.11.19		09.10	847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,15 G	63,31G	63,7	60,13
Euro	10	Th.	0,54	18.11.19			532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	69,8 G	69,9G	71,13	64,17
Euro	2	0,18	0,03	16.03.20			976683	DE0009766832	-.-	1	47,94 G	47,94G	48,25	47,64
Euro	2	0,36	0,06	16.03.20			976688	DE0009766881	-.-	1	101,28 G	101,41G	106,54	86,44
Euro	2	0,22	0,16	16.03.20			976696	DE0009766964	-.-	1	33,09 G	33,11G	34,15	31,66
Euro	10	Th.	0,59	18.11.19			848367	DE0008483678	-.-	1	39,52 G	39,63G	41,94	39,52
Euro	2	1,74	1,04	16.03.20			848465	DE0008484650	-.-	1	164,28 G	163,72G	180,11	111,48
Euro	2	0,33	0,62	16.03.20			978022	DE0009780221	-.-	1	35,63 G	35,35G	41,42	27,93
Euro	2	0,93	1,21	16.03.20			978041	DE0009780411	-.-	1	32,32 G	32,39G	47,16	25,4
Euro	1	0,16	0,03	09.03.20			A0KEYM	DE000A0KEYM4	-.-	1	61,73 G	61,64G	63,83	45,05
Euro	7	Th.	Th.	02.01.18			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	1	106,99 G	107,13G	115,6	105,61
Euro	10	Th.	1,29	12.12.19			975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	180,6 G	179,78G	195,76	119,07
Euro	4	1,88	2,08	25.06.20			975433	DE0009754333	-.-	1	74,42 G	74,51G	97,28	58,63
Euro	11	Th.	Th.	02.01.18			976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,8 G	66,81G	66,96	66,6
Euro	11	Th.	0,39	22.11.19			975222	DE0009752220	-.-	1	126,15 G	125,55G	140,12	92,85
Euro	11	Th.	Th.	02.01.18			975225	DE0009752253	-.-	1	222,71 G	222,4G	232,75	159,54
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	69,52 G	69,52G	69,71	69,51
Euro	10	0,5	1,25	15.11.19			847805	DE0008478058	-.-	1	200,34 G	203,56G	227,61	137,63
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			847811	DE0008478116	-.-	1	516,63 G	517,51G	535,42	414,24
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			847818	DE0008478181	-.-	1	270,32 G	275,16G	335,97	210,5
Euro	6	Th.	Th.	02.01.18			977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,48 G	11,7G	13,7	9,2
Euro	6	Th.	Th.	02.01.18			977259	DE0009772590	-.-	1	18,16 G	18,17G	18,67	17,02
Euro	6	Th.	Th.	02.01.18			977262	DE0009772624	-.-	1	14,55 G	14,77G	17,48	12,47
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			977263	DE0009772632	-.-	1	11,76 G	11,77G	11,91	11,45
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			977265	DE0009772657	-.-	1	11,32 G	11,32G	11,73	8,02
Euro	6	Th.	Th.	02.01.18			A0KEXM	DE000A0KEXM6	-.-	1	19,31 G	19,41G	20,3	16,8
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	579,82 G	594,33G	651,71	384,2
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	-.-	1	240,27 G	244,7G	258,17	176,16
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			975250	DE0009752501	-.-	1	54,75 G	54,73G	55,04	53,4
Euro	10	Th.	1	15.11.19			849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	40,73 G	40,83G	48,31	35,59
Euro	10	Th.	0,48	15.11.19			848373	DE0008483736	-.-	1	148,28 G	148,17G	162,82	124,65
Euro	10	Th.	0,11	15.11.19			849154	DE0008491549	-.-	1	30,4 G	30,46G	30,92	28,29

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1	1	0,6	17.02.20			978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	66,39 G	66,48G	68,36	61,79
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			663659	DE0006636590	-.-	1	59,28 G	59,14G	59,39	56,7
Euro	11	Th.	Th.	02.01.18			531696	DE0005316962	-.-	1	118,83 G	118,59G	125,32	95,84
Euro	1	0,71	0,89	14.02.20			531732	DE0005317325	-.-	1	55,02 G	55,03G	60,07	45,33
Euro	1	0,72	0,71	14.02.20			531733	DE0005317333	-.-	1	34,87 G	34,87G	41,88	25,34
Euro	7	0,65	0,07	17.08.20			979772	DE0009797720	-.-	1	69,69 G	69,3G	80,29	48,26
Euro	7	0,16	0,03	17.08.20			979775	DE0009797753	-.-	1	55,31 G	55,42G	59,71	43,06
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			979075	DE0009790758	-.-	1	87,41 G	87,61G	106,77	61,6
Euro	1	0,3	0,1	17.02.20			979076	DE0009790766	-.-	1	83,72 G	83,06G	90,83	65,45
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			A0NAAA	DE000A0NAAA1	-.-	1	42,15 G	42,43G	44,56	33,66
Euro	7	Th.	Th.	02.01.18			A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	-.-	1				
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18			A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	96,26 G	95,56G	103,2	93,76
Euro	8	Th.	3,6	28.08.19			A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	-.-	1	108,3 G	108,23G	120,28	97,45
Euro	10	Th.	0,6	20.11.19			678038	DE0006780380	-.-	1	149,1 G	150,28G	180,92	131,45
Euro	4	0,5	0,1	25.06.20			978480	DE0009784801	-.-	1	124,18 G	124,31G	128,64	124,01
Euro	10	Th.	0,45	20.11.19			976528	DE0009765289	-.-	1	21,35 G	21,47G	22,7	20,61
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			976530	DE0009765305	-.-	1	73,2 G	73,28G	77,19	64,15
Euro	7	Th.	Th.	02.01.18			976537	DE0009765370	-.-	1	18,92 G	18,92G	21,21	15,4
Euro	7	Th.	Th.	02.01.18			976539	DE0009765396	-.-	1	26,28 G	26,3G	30,02	24,08
Euro	7	Th.	0,15	23.08.19			976544	DE0009765446	-.-	1	42,31 G	42,78G	49,48	36,95

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		10	2016 J=0	2017				769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. (Glob.)	1	39,78 G	39,9G	45,66	34,2
Euro		10	2018 I=0,0182 I=0,0194 I=0,0187 I=0,02 I=0,0195 I=0,0184 I=0,0179 I=0,0172 I=0,0148 I=0,0116 I=0,0147 J=0,018	2019 I=0,0167 I=0,0171 I=0,0143 I=0,015 I=0,0157 I=0,0162 I=0,0155 I=0,0174 I=0,0159	01.07.20			933486	LU0119174026	-"-, (Glob.)	1	5,72 G	5,74G	6,05	4,7
US\$		10	2016 J=0	2017				972857	LU0011963245	-"-, (Glob.)	1	78,18 G	78,61G	82,19	58,22
A\$		10	2016 J=0	2017				973327	LU0011963328	-"-, (Glob.)	1	28,73 G	28,62G	32,7	20,58
US\$		10	2016 J=0	2017				989897	LU0094547139	-"-, (Glob.)	1	18,07 G	18,07G	20,58	14,11
Euro		10	2016 J=0	2017				989899	LU0094541447	-"-, (Glob.)	1	62,96 G	63,58G	68,31	46,12
US\$		10	2016 J=0	2017				A0HMN2	LU0231483743	-"-, (Glob.)	1	30,02 G	30,19G	31,24	22,59
US\$		10	2016 J=0	2017				A0HMTV	LU0231490524	-"-, (Glob.)	1	123,23 G	122,96G	151,6	99,7
US\$		10	2016 J=0	2017				A1CS3X	LU0476875868	-"-, (Glob.)	1	26,57 G	26,71G	27,95	19,79
US\$		9	2016 J=0	2017				A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	17,91 G	18,13G	19,93	13,21
Euro		6	2016 J=0	2017				989729	LU0095325956	-"-, (Glob.)	1	12,57 G	12,58G	15,37	9
US\$		9	2018 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 J=0,0222	2019 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 I=0,0222 J=0,0222	31.08.20			987425	LU0081336892	-"-, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,78	2,76
US\$		9	2018 I=0,0165 I=0,0165 I=0,0165 I=0,0165 I=0,0165 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 J=0,0149	2019 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 I=0,0149 J=0,0149	31.08.20			986419	LU0069950391	-"-, (Glob.)	1	6,56 G	6,63G	7,76	6,56
US\$		6	2016 J=0	2017				986838	LU0079474960	-"-, (Glob.)	1	113,05 G	114,31G	121,24	80,9
US\$	1	6	2016 J=0	2017				973247	LU0047987325	-"-	1	106,95 G	109,16G	142,6	81,71
US\$	1	6	2016 J=0	2017				974522	LU0058720904	-"-	1	363,26 G	365,98G	399,56	275,07

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		9	2016 J=0	2017				930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	54,92 G	56,28G	59,72	43,73
Euro		6	2016 J=0	2017				659142	LU0124675678	"-", (Glob.)	1	15,04 G	15,04G	18,74	11,16
US\$		9	2016 J=0	2017				659144	LU0124673897	"-", (Glob.)	1	13,65 G	13,67G	16,76	10,61
US\$		9	2016 J=0	2017				659146	LU0124676726	"-", (Glob.)	1	27,12 G	27,4G	28,44	18,81
Euro		10	2017 J=0,153	2018 J=0,086	16.12.19			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	31,02 G	30,97G	33,97	23,69
Euro		10	2017 J=0,0081	2018 J=0,097	16.12.19			164168	LU0158827948	"-"	1	30,65 G	30,62G	33,44	23,15
US\$		10	2016 J=0	2017				921896	LU0101257581	"-"	1	14,13 G	14,13G	16,05	10,82
Euro		10	2017 J=0,0313	2018 J=0,1192	16.12.19			A0DLLG	LU0204480833	"-"	1	30,83 G	31,06G	31,06	20,72
US\$		10	2017 J=1,779	2018 J=2,2317	16.12.19			A0M8SA	LU0327454749	"-"	1	173,42 G	174,61G	202,32	127,95
US\$		10	2017 J=0,482	2018 J=0,482	16.12.19			A0NCGS	LU0342688198	"-"	1	127,79 G	129,73G	152,82	106,37
Euro		10	2017 J=1,822	2018 J=1,057	16.12.19			A0Q0U0	LU0342677829	"-"	1	385,89 G	385,18G	424,1	294,63
US\$		10	2017 J=0,207	2018 J=0,207	16.12.19			A0Q1H6	LU0348788117	"-"	1	65,56 G	66,33G	66,33	44,69
US\$		10	2017 J=0,996	2018 J=0,996	16.12.19			A0Q1MP	LU0348804922	"-"	1	374,61 G	376,09G	383,45	264,93
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	68,84 G	69,03G	69,97	64,35
US\$		7	2016 J=0	2017				A0DNS3	LU0201575346	"-", (Glob.)	1	313,88 G	312,69G	483,03	235,67
Euro		1	2017 J=0,7972	2019 I=0,3719 J=0,5788	17.02.20			534304	LU0149168907	"-"	1	44,91 G	45,03G	46,22	41,98
Euro		1	2017 J=0	2018 I=0,01	28.12.18			986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	35,41 G	35,51G	35,51	33,24
US\$		4	2016 J=0	2017				691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	17,65 G	17,93G	20,76	13,48
US\$		4	2016 J=0	2017				692191	IE0031069382	"-", (Glob.)	1	32,38 G	32,74G	39,64	24,03
Euro		7	2016 J=0	2017				576214	LU0146463616	Axxion S.A., (Glob.)	1	51,08 G	51,24G	54,08	45,51
US\$		5	2018 J=3,5358	2019 J=1,7248	01.05.20			933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. (Glob.)	1	1.351,66 G	1357,57G	1.397,36	933,04
US\$		5	2018 J=3,9654	2019 J=1,8766	01.05.20			972840	IE0000829238	"-", (Glob.)	1	1.356,51 G	1365,53G	1.403,98	917,34
Euro		4	2018 J=0,1336	2019 J=0,0186	20.05.20			934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	37 G	37,01G	38,2	35,16
Euro		4	2018 J=0,2222	2019 J=0,0336	20.05.20			541954	LU0117118041	"-"	1	73,14 G	73,13G	75,07	54,18
US\$		9	2016 J=0	2017				630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	10,34 G	10,48G	10,72	7,03
US\$		9	2016 J=0	2017				632995	LU0122376428	"-", (Glob.)	1	8,94 G	9,24G	15,1	6,44
Euro		9	2016 J=0	2017				779374	LU0154234636	"-", (Glob.)	1	49,24 G	48,94G	53,14	34,85
US\$		9	2016 J=0	2017				933539	LU0106831901	"-", (Glob.)	1	21,43 G	22,01G	29,46	15,48

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	9	2016 J=0	2017				970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	131,29 G	130,45G	138,09	89,39
£		9	2016 J=0	2017				971041	LU0011847091	--, (Glob.)	1	128,29 G	127,61G	149,34	91,21
Euro		9	2016 J=0	2017				971801	LU0011850392	--, (Glob.)	1	90,96 G	91,38G	126,52	67,18
Euro	1	9	2016 J=0	2017				973514	LU0050372472	--	1	30,87 G	30,98G	30,98	28,88
US\$	1	9	2016 J=0	2017				973646	LU0046676465	--	1	30,23 G	30,61G	33,78	25,36
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	--	1	51,83 G	52,7G	53,2	30,63
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9	2016 J=0	2017				974119	LU0055631609	--	1	42,35 G	42,52G	44,56	21,23
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974251	LU0054578231	--	1	83,71 G	85,45G	103,31	59,86
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9	2016 J=0	2017				986932	LU0075056555	--	1	37,61 G	37,74G	39,14	22,76
US\$	1	9	2016 J=0	2017				987135	LU0072461881	--	1	68,01 G	68,95G	87,56	54,71
US\$	1	9	2016 J=0	2017				987139	LU0072463663	--	1	45,02 G	45,47G	71,01	34,9
US\$	1	9	2016 J=0	2017				987140	LU0072462343	--	1	38,66 G	39,68G	42,64	30,52
Euro		9	2016 J=0	2017				A0BL2H	LU0171276677	--, (Glob.)	1	48,74 G	48,95G	53,17	34,49
US\$		9	2016 J=0	2017				A0BL36	LU0171307068	--, (Glob.)	1	47,54 G	47,36G	49,42	36,59
US\$		9	2016 J=0	2017				A0BMA0	LU0171285314	--, (Glob.)	1	58,57 G	58,76G	63,83	44,02
US\$		9	2016 J=0	2017				A0BMA5	LU0171301533	--, (Glob.)	1	9,03 G	9,23G	15,07	6,52
US\$	1	9	2016 J=0	2017				A0BMAL	LU0171305526	--	1	42,79 G	42,51G	43,99	21,23
US\$	1	9	2016 J=0	2017				A0BMAR	LU0172157280	--	1	38 G	37,73G	38,64	23,02
US\$		9	2016 J=0	2017				A0BL87	LU0171289902	--, (Glob.)	1	10,45 G	10,48G	10,7	7,06
US\$		9	2016 J=0	2017				A0H1ET	LU0238689110	--, (Glob.)	1	19,33 G	19,61G	21,66	14,44
US\$		9	2016 J=0	2017				A0H1EW	LU0238689623	--, (Glob.)	1	19,53 G	19,61G	21,63	14,32
US\$		9	2016 J=0	2017				A0Q7YA	LU0359201612	--, (Glob.)	1	19,41 G	19,9G	20,74	13,97
US\$		9	2016 J=0	2017				A0Q7YF	LU0359201455	--, (Glob.)	1	18,97 G	19,23G	19,33	12,7
US\$	1	9	2016 J=0	2017				A0JK52	LU0248272758	--	1	27,1 G	27,68G	36,21	20,69
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. (Glob.)	1	24,7 G	24,77G	25,87	18,92
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.517,03 G	1523,31G	1.536,82	1.374,93
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0M9A1	LU0336083810	--	1	1.382,2 G	1393,14G	1.598,38	1.069,68
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0DKM6	LU0099161993	--	1	248,48 G	246,65G	255,8	180,89
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				914233	LU0164455502	--	1	248,66 G	251,01G	292,5	158,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	1.750,99 G	1753,12G	1.775,24	1.665,07

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	3.705,01 G	3704,97G	3.713,35	3.704,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP5W	FR0010148981	--, (Glob.)	1	1.435,19 G	1432,46G	1.451,35	1.019
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP5Y	FR0010149179	--, (Glob.)	1	376,11 G	374,19G	386,35	353,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DPX3	FR0010149302	--, (Glob.)	1	1.092,35 G	1099,17G	1.099,17	739,07
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DPW0	FR0010135103	--, (Glob.)	1	665,12 G	667,28G	669,43	579,58
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. (Glob.)	1	76,91 G	78,71G	83,21	59,84
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A0D9E5	IE00B03DF997	--, (Glob.)	1	33,27 G	33,27G	41,81	25,47
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A0BK3L	IE0033535182	--, (Glob.)	1	34,2 G	34,38G	38,53	26,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0RPNF	IE00B4R6DW15	--, (Glob.)	1	8,78 G	8,58G	12,38	6,47
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0RPNH	IE00B4R2TH69	--, (Glob.)	1	6,22 G	6,05G	8,61	4,58
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				756455	IE0030351732	--, (Glob.)	1	77,63 G	79,79G	84,51	61,55
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				631026	IE0004767087	--, (Glob.)	1	11,86 G	11,81G	12,28	8,54
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	23,05 G	23,15G	26,15	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				939942	FR0000284689	--	1	2.305,66 G	2314,34G	2.414,42	1.876,37
sfrs	1	1	2016 J=0,42 J=0	2017 J=0,36 J=0				971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1			78,48	65,55
Euro		1	2017 J=2,09	2018 J=1,1	17.12.19			164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	335,38 G	337,14G	368,76	247,51
Euro		1	2017 J=1,41	2018 J=0,77	17.12.19			164317	LU0159549145	--	1	252,49 G	253,24G	256,6	202,35
Euro		1	2017 J=3,52	2018 J=2,7	17.12.19			164319	LU0159549574	--	1	145,4 G	145,69G	145,69	137,23
Euro		1	2017 J=0,88	2018 J=0,44	17.12.19			164323	LU0159550077	--	1	176,29 G	181,82G	181,82	101,8
Euro		1	2016 J=0	2017				164325	LU0159550150	--	1	420,11 G	421,86G	455,2	344,92
Euro		1	2017 J=0,13	2018	17.12.19			257546	LU0165251116	--	1	27,83 G	27,69G	28,91	19,8
Euro		1	2017 J=0,16	2018	17.12.19			257547	LU0165251629	--	1	17,44 G	17,49G	19,2	16,09
Euro		1	2017 J=1,31	2018	17.12.19			A0Q5KZ	LU0374456654	--	1	192,97 G	195,45G	210,56	166,63
Euro		1	2017 J=1,0319	2018	17.12.19			A0NGGC	LU0350835707	--	1	134,09 G	134,38G	159,04	112,02
Euro	1, 10, 1.000	1	2016 J=0	2017 J=0				987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	5,63 G	5,6G	5,75	3,74
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				986058	LU0029375739	--	1	4,81 G	4,81G	5,54	3,54

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Jahr											
Euro	1, 10, 1.000	1	2016 J=0	2017 J=0				986071	LU0067059799	DnB Asset Management S.A.	1	6,62 G	6,7G	7,62	4,75
Euro		7	2016 J=0	2017				974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	131,95 G	132,12G	132,23	124,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				974527	LU0062756647	..	1	518,81 G	519,48G	709,47	407,22
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				973246	LU0055649056	..	1	2.350,07 G	2349,36G	2.350,07	1.897,73
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				972114	LU0044387529	..	1	1.915,02 G	1918,9G	1.938,87	1.791,77
US\$		1	2018 J=2,77	2019 J=3,43	06.03.20			972167	LU0041580167	..	1	161,75 G	161,59G	187,91	160,66
Euro		1	2018 J=1,31	2019 J=0,52	06.03.20			971050	LU0003549028	..	1	58,19 G	58,26G	59,19	54,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				971730	LU0034353002	..	1	83,44 G	83,45G	84,16	80,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				971784	LU0036319159	..	1	1.989,9 G	1991,82G	2.008,69	1.900,64
Euro		4	2018 J=2,83	2019 J=2,78	19.05.20			939853	LU0133414606	..	1	231,02 G	231,97G	290,05	183,45
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				939855	LU0146864797	..	1	259,68 G	260,08G	315,35	178,43
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				551448	LU0145634076	..	1	188,98 G	188,11G	213,24	131,28
Euro		1	2018 J=0,79	2019 J=0,86	06.03.20			551449	LU0145634662	..	1	180,2 G	179,37G	204,34	125,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				551631	LU0145635123	..	1	165,78 G	165,01G	187,65	115,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				551812	LU0145652052	..	1	206,16 G	207,19G	208,52	194,9
Euro		1	2018 J=3,82	2019 J=3,57	06.03.20			551813	LU0145652300	..	1	117,05 G	117,63G	121,96	110,66
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				551872	LU0145655824	..	1	146,36 G	146,45G	146,56	142,78
Euro		1	2018 J=1,48	2019 J=1,14	06.03.20			551874	LU0145656475	..	1	91,83 G	91,89G	93,1	89,58
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				551875	LU0145656715	..	1	135,05 G	135,14G	135,43	131,89
Euro		1	2018 J=1,27	2019 J=1,91	06.03.20			552517	LU0145647052	..	1	186,46 G	185,88G	207,09	127,96
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				552518	LU0145647300	..	1	186,77 G	186,19G	205,81	128,51
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				552521	LU0145648290	..	1	306,4 G	310,04G	325,23	238,42
Euro		1	2018 J=1,27	2019 J=2,06	06.03.20			552522	LU0145648456	..	1	282,21 G	285,56G	301,88	219,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				552523	LU0145648886	..	1	269,76 G	272,96G	287,45	210,45
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				727462	LU0179219752	..	1	186,66 G	187,62G	187,62	149,68
US\$		1	2018 J=5,32	2019 J=4,54	06.03.20			DWS00B	LU0507269834	..	1	92,15 G	92,43G	99,94	77,71
Euro		1	2018 J=4,36	2019 J=3,88	06.03.20			DWS04F	LU0616839766	..	1	110,55 G	110,66G	120,53	92,27
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS06P	LU0616856935	..	1	110,66 G	110,82G	168,2	74,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0A2	LU0273227784	..	1	104,83 G	106,37G	118,89	82,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0BJ	LU0273157635	..	1	278,16 G	280,43G	294,63	215,51
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0BU	LU0273158872	..	1	139,29 G	140,07G	158,27	108,05

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0BX LU0273164847	DWS Investment S.A.	1	109,07 G	110,17G	124,19	85,19	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0Q2 LU0329760770	-.	1	152,86 G	154,52G	187,88	125,43	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0QM LU0329759764	-.	1	66,13 G	66,21G	87,6	56,29	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0R4 LU0360863863	-.	1	202,46 G	203,79G	220,84	170,38	
Euro		1	2018 J=0,73	2019 J=1,1	06.03.20			DWS0SH LU0363465583	-.	1	64,07 G	64,15G	86,17	54,54	
US\$		1	2018 J=0,47	2019 J=0,15	06.03.20			DWS0TM LU0363470070	-.	1	126,84 G	127,55G	144,28	98,38	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DWS0XU LU0436052673	-.	1	138,69 G	139,12G	143,43	116,89	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWSK00 LU0599946893	-.	1	147 G	147,28G	156,25	131,58	
Euro		1	2018 J=0,89	2019 J=0,07	06.03.20			DWSK01 LU0599946976	-.	1	143,22 G	143,49G	152,28	128,2	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DWSK02 LU0599947198	-.	1	138,22 G	138,48G	147,39	124,04	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986967 LU0080237943	-.	1	76,43 G	76,44G	76,61	74,8	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				974879 LU0068770873	-.	1	2.141,15 G	2169,53G	2.588,42	1.655,18	
Euro		1	2018 J=0,27	2019 J=0,05	06.03.20			986329 LU0069679222	-.	1	72,73 G	72,73G	72,95	72,52	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP7P LU0210301635	-.	1	241,25 G	243,69G	272,62	190,36	
Euro		1	2018 J=0,87	2019 J=2,09	06.03.20			A0DP7Q LU0210302013	-.	1	225,8 G	228,08G	257,58	178,16	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DP7R LU0210302286	-.	1	216,11 G	218,29G	245,16	170,95	
Euro		1	2018 J=0,92	2019 J=1,89	06.03.20			A0HMB6 LU0236146857	-.	1	239,63 G	240,22G	283,94	160,2	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0HMCD LU0236153390	-.	1	232,28 G	233,88G	249,54	169,52	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0DPW3 LU0209404259	-.	1	107,26 G	106,09G	147,84	93,58	
Euro		1	2018 J=0,37	2019 J=0,05	06.03.20			A0F426 LU0225880524	-.	1	100,54 G	100,53G	100,83	100,36	
Euro		1	2018 J=1,81	2019 J=1,48	06.03.20			A0JMFA LU0254491003	-.	1	103,47 G	103,64G	109,24	99,23	
Euro		1	2018 J=0,4685	2019 J=0,4447	28.05.20			A0KFXN AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	177,14 G	177,43G	178,64	168,85	
Euro		1	2017 J=0,0679	2018 J=0,0679	28.05.20			A0KFYK AT0000645973	-.	1	149,5 G	149,11G	173,77	110,77	
Euro		1	2017 J=1,7902	2018 J=1,4891	27.02.20			A0J36T AT0000646799	-.	1	309,08 G	309,85G	333,14	224,62	
Euro		1	2017 J=5	2018 J=2,5	27.02.20			A0J36V AT0000A01GL7	-.	1	219,71 G	220,25G	238,36	159,67	
Euro	1, 5, 10, 100 1.000	10	2017 J=0,1	2018 J=0,06	12.12.19	03.05	986263	AT0000858220	-.	1	8,26 G	8,27G	8,31	8,08	
Euro	1	9	2017 J=0,1273	2018 J=0,212	30.10.19	04.05	989411	AT0000813001	-.	1	109,27 G	110,59G	153,04	85,18	
Euro	1	6	2016 J=0	2017 J=0		04.05	989412	AT0000812938	-.	1	84,2 G	84,01G	121,78	65,66	
Euro	1, 10, 100	3	2018 J=1,5	2019 J=1,5	10.06.20	08.05	988080	AT0000842521	-.	1	65,18 G	65,39G	68,47	55,16	

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	1	6	2017 J=1,5	2018 J=1,1	29.08.19		11.04	676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1	56,24 G	56,39G	57,32	52,64
Euro	1	3	2018 J=3,5457	2019 J=3,0658	10.06.20		08.05	676338	AT0000746755	-	1	506,63 G	501,03G	551,42	371,91
Euro	1	5	2018 J=2	2019 J=2,5	30.07.20		10.04	694114	AT0000705660	-	1	193,82 G	196,43G	198,21	122,18
Euro	1	5	2017 J=0,841	2019 J=1,2916	30.07.20		10.04	694115	AT0000705678	-	1	202,02 G	204,74G	205,24	126,51
Euro	1	5	2018 J=3	2019 J=2	30.07.20		10.04	694675	AT0000704333	-	1	135,13 G	131,48G	189,29	120,68
Euro	1, 10	9	2016 J=0	2017			02.05	778238	AT0000724307	-	1	1.262,65 G	1262,77G	1.265,74	1.235,61
Euro	1	10	2017 J=0,706	2018 J=0,6518	15.11.19			797424	AT0000704176	-	1	100,21 G	101,59G	111,31	77,03
Euro	1	11	2016 J=0,1458	2017			04.03	502648	AT0000812979	-	1	106,95 G	106,96G	107,75	104,83
Euro	1, 5, 10, 100 1.000	6	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.08.19		04.05	971670	AT0000858428	-	1	59,85 G	59,71G	86,55	46,67
Euro	1	11	2017 J=0,15	2018	12.12.19		04.03	971092	AT0000858105	-	1	70,41 G	70,42G	70,93	69,01
Euro	1, 10, 100	9	2017 J=2	2018 J=2	30.10.19		04.05	970995	AT0000858147	-	1	70,8 G	71,65G	99,16	55,19
Euro		1	2018 I=0,1951 J=0,1	2019 J=0,1	07.04.20			764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	129,47 G	130,02G	137,67	121,74
Euro		5	2016 J=0	2017				926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	60,44 G	60,5G	72,11	46,39
US\$		5	2016 J=0	2017				907047	LU0077335932	- (Glob.)	1	52,88 G	53,33G	60,08	39,01
Euro		5	2016 J=0	2017				921800	LU0099574567	- (Glob.)	1	33,63 G	33,66G	33,96	22,89
Euro		5	2018 J=0,257	2019 J=0,2936	03.08.20			921801	LU0099575291	- (Glob.)	1	8,77 G	8,86G	11,95	7,64
Euro		5	2018 J=0,359	2019 J=0,335	03.08.20			939979	LU0110060430	- (Glob.)	1	9,27 G	9,34G	10,23	8,12
Euro		5	2016 J=0	2017				941083	LU0114721508	- (Glob.)	1	69,02 G	68,99G	71,85	52,13
Euro		5	2018 J=0,1698	2019 J=0,0831	03.08.20			941116	LU0114722498	- (Glob.)	1	33,04 G	32,97G	41,79	25,34
Euro		5	2016 J=0	2017				941117	LU0114720955	- (Glob.)	1	51,41 G	51,04G	56,26	40,56
Euro		5	2018 J=0,1401	2019 J=0,1151	03.08.20			941119	LU0114722902	- (Glob.)	1	46,01 G	46,24G	56,74	33,6
US\$		5	2018 J=0,369	2019 J=0,1956	03.08.20			973662	LU0050427557	- (Glob.)	1	23,24 G	23,15G	35,23	16,67
US\$		5	2018 J=0,2338	2019 J=0,5758	03.08.20			973254	LU0048573645	- (Glob.)	1	24,11 G	24,65G	31,26	19,32
Euro		5	2018 J=0,2623	2019 J=0,108	03.08.20			973262	LU0048584766	- (Glob.)	1	33,59 G	33,76G	40,96	25,13
US\$		5	2018 J=0,3955	2019 J=0,489	03.08.20			973265	LU0048580855	- (Glob.)	1	253,97 G	259G	268,89	197,51
US\$		5	2018 J=0,6723	2019 J=0,7833	03.08.20			973266	LU0048587868	- (Glob.)	1	33,37 G	33,95G	36,32	24,96
US\$		5	2018 J=0,0493	2019 J=0,0377	03.08.20			973267	LU0048575426	- (Glob.)	1	25,97 G	26,42G	28,85	19,31
US\$		5	2018 J=0,547	2019 J=0,5945	03.08.20			973268	LU0048621477	- (Glob.)	1	37,87 G	38,86G	51,02	32,15

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$		5	2016 J=0	2017			973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	50,88 G	51,48G	59,5	39,85	
Euro		5	2018 J=0,1735	2019 J=0,1852	03.08.20		973270	LU0048578792	"-", (Glob.)	1	14,12 G	14,1G	17,49	10,91	
US\$		5	2017 J=0,0124	2019 J=0,0124	03.08.20		973276	LU0048597586	"-", (Glob.)	1	8,9 G	9,1G	9,56	6,83	
skr		5	2017 J=2,769	2018 J=7,598	01.08.19		973277	LU0048588080	"-", (Glob.)	1	115,82 G	115,68G	138,03	76,98	
US\$		5	2016 J=0	2017			973280	LU0048573561	"-", (Glob.)	1	8,48 G	8,61G	10,4	6,95	
US\$		5	2018 I=0,0697 J=0,0736	2019 I=0,0615 J=0,053	03.08.20		973282	LU0048622798	"-", (Glob.)	1	7,12 G	7,21G	8,25	6,8	
Euro		5	2018 J=0,0055	2019 J=0,0068	03.08.20		973283	LU0048580004	"-", (Glob.)	1	57,9 G	57,65G	62,42	38,71	
US\$		5	2016 J=0	2017			973285	LU0049112450	"-", (Glob.)	1	31,13 G	31,87G	34,83	22,96	
US\$		5	2018 J=0,0602	2019 J=0,1438	03.08.20		974005	LU0054237671	"-", (Glob.)	1	45,7 G	46,7G	51,17	35,71	
US\$		5	2017 J=0,3136	2019 J=0,3136	03.08.20		974129	LU0055114457	"-", (Glob.)	1	18,05 G	18,57G	26,88	13,67	
Euro		5	2018 J=0,1929	2019 J=0,1681	03.08.20		974357	LU0056886558	"-", (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	13,81	11,63	
Euro		5	2018 J=0,1525	2019 J=0,2705	03.08.20		973811	LU0052588471	"-", (Glob.)	1	17,13 G	17,18G	19,05	14,96	
Euro		5	2016 J=0	2017			974609	LU0061175625	"-", (Glob.)	1	52,21 G	52,35G	61,39	34,77	
Euro		5	2016 J=0	2017			603474	LU0119124781	"-", (Glob.)	1	72,11 G	71,62G	78,68	53,91	
Euro		5	2018 J=0,5405	2019 J=0,6042	03.08.20		722635	LU0119124278	"-", (Glob.)	1	44,34 G	44,25G	55,15	34,29	
Euro		5	2018 J=0,1831	2019 J=0,2194	03.08.20		988525	LU0088814487	"-", (Glob.)	1	22,51 G	22,45G	26,1	15,64	
US\$		5	2018 J=0,2875	2019 J=0,2463	03.08.20		987399	LU0080751232	"-", (Glob.)	1	21,76 G	22,05G	26,03	19,93	
US\$	1, 10, 100 1.000	5	2016 J=0	2017			A0B8SP	LU0197229882	"-"	1	37,51 G	38,44G	47,45	28,68	
US\$	1, 10, 100 1.000	5	2016 J=0	2017			A0B8SR	LU0197230542	"-"	1	45,99 G	46,58G	57,97	34,73	
Euro		5	2016 J=0	2017			986373	LU0064964074	"-", (Glob.)	1	8,99 G	8,99G	9,05	8,99	
US\$		5	2018 J=0,2158	2019 J=0,1743	03.08.20		986376	LU0064963852	"-", (Glob.)	1	9,89 G	9,99G	11,1	9,89	
Euro		5	2016 J=0	2017			986378	LU0069449576	"-", (Glob.)	1	26,57 G	26,54G	29,23	18,97	
Euro		5	2018 J=0,3153	2019 J=0,2775	03.08.20		986380	LU0069450319	"-", (Glob.)	1	10,02 G	10,04G	12,02	7,44	
US\$		5	2016 J=0	2017			986392	LU0069451390	"-", (Glob.)	1	51,31 G	51,31G	59,39	40,22	
US\$		5	2017 J=0,01	2019 J=0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	"-", (Glob.)	1	8,98 G	9,07G	9,53	6,81	
US\$	1, 10, 100 1.000	5	2018 J=0,8136	2019 J=0,9131	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	"-"	1	56,65 G	58,15G	66,77	50,18	
Euro		5	2016 J=0	2017			A0H0V4	LU0238202427	"-", (Glob.)	1	17,36 G	17,31G	19,4	12,92	
Euro		1	2018 J=2,2	2019 J=2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1		45,93	51,15	38,26	
Euro		10	2017 J=1,6	2018 J=1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	272,44 G		282,24	241,88	

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	5,06 G	5,13G	6,54	4,36
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q0A1	LU0352132285	"-", (Glob.)	1	5,06 G	5,07G	6,5	4,31
US\$		7	2016 J=0	2017				A0RAK3	LU0390137031	"-", (Glob.)	1	16,57 G	16,58G	22,51	14,74
US\$		7	2016 J=0	2017				A1CU83	LU0496367417	"-", (Glob.)	1	6,58 G	6,84G	6,84	3,1
US\$		7	2016 J=0	2017				A1CU84	LU0496367763	"-", (Glob.)	1	8,81 G	9,05G	9,05	4,19
US\$		7	2018 J=0,588	2019 J=0,321	01.07.20			A0KEC0	LU0260865158	"-", (Glob.)	1	38,18 G	37,81G	56,64	28,2
US\$		7	2016 J=0	2017				A0KEDG	LU0260870406	"-", (Glob.)	1	44,47 G	45,04G	48,09	34,03
US\$		7	2016 J=0	2017				A0KEDJ	LU0260870661	"-", (Glob.)	1	23,79 G	23,75G	27,66	23,7
US\$	1	7	2018 I=0,033 I=0,035 I=0,036 I=0,035 I=0,034 I=0,031 I=0,032 I=0,032 I=0,032 I=0,032 I=0,033 J=0,043	2019 I=0,033 I=0,032 I=0,033 I=0,033 I=0,038 I=0,037 I=0,033 I=0,028 I=0,01 I=0,02 J=0,02	08.07.20			A0DQXN	LU0211328371	"-"	1	6,68 G	6,8G	8,55	5,49
US\$	1	7	2016 J=0	2017				A0DQXV	LU0211331839	"-"	1	14,16 G	14,44G	19,24	11,67
US\$	1	7	2016 J=0	2017				A0DQXW	LU0211333025	"-"	1	17,25 G	17,35G	23,33	14,08
US\$		7	2016 J=0	2017				A0HF36	LU0231203729	"-", (Glob.)	1	27,78 G	28,48G	36,85	21,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A0HF4A	LU0231205187	"-", (Glob.)	1	33,84 G	34,22G	44,67	25,4
US\$		7	2016 J=0,072	2017 J=0,086	02.07.18			A0F6WL	LU0229939763	"-", (Glob.)	1	30,34 G	30,73G	32,72	23,17
US\$		7	2016 J=0	2017				A0F6WM	LU0229940001	"-", (Glob.)	1	33,33 G	33,76G	35,94	25,46
Euro		7	2017 J=0,145	2018 J=0,267	01.07.19			A0F6WT	LU0229941660	"-", (Glob.)	1	16,54 G	16,52G	19,84	12,37
US\$		7	2016 J=0	2017				A0F6Y4	LU0229946628	"-", (Glob.)	1	21,28 G	21,4G	23,61	15,9
US\$		7	2016 J=0	2017				A0F6YZ	LU0229945570	"-", (Glob.)	1	17,46 G	17,81G	19,49	13,05
US\$		7	2016 J=0	2017				986459	LU0070302665	"-", (Glob.)	1	60,5 G	61,41G	82,91	49,52
Euro		7	2016 J=0	2017				987144	LU0078277505	"-", (Glob.)	1	20,85 G	20,8G	29,3	15,5
Euro		7	2016 J=0	2017				989668	LU0093666013	"-", (Glob.)	1	20,36 G	20,34G	24,43	15,22
Euro		7	2018 J=0,115	2019 J=0,113	01.07.20			989669	LU0093669546	"-", (Glob.)	1	11,8 G	11,84G	11,9	11,21
Euro		7	2016 J=0	2017				A0B9EH	LU0188151095	"-", (Glob.)	1	24,31 G	24,5G	37,01	20,19
US\$		7	2016 J=0	2017				A0B9J7	LU0188151178	"-", (Glob.)	1	29,67 G	30,43G	31,75	21,76
Euro		7	2018 J=0,162	2019 J=0,136	01.07.20			A0B9KE	LU0188152069	"-", (Glob.)	1	15,19 G	15,3G	18,37	13,08

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	43,98 G	44,16G	64,78	32,5
US\$		7	2016 J=0	2017				785334	LU0128526141	"-", (Glob.)	1	34,5 G	35,03G	40,62	25,36
Euro		7	2016 J=0	2017				785335	LU0128520375	"-", (Glob.)	1	23,21 G	23,23G	25,01	17,42
US\$		7	2016 J=0	2017				785336	LU0128525929	"-", (Glob.)	1	31,37 G	31,99G	37,67	26,29
US\$		7	2016 J=0	2017				785342	LU0128522744	"-", (Glob.)	1	37,75 G	38,45G	42,02	27,93
US\$		7	2016 J=0	2017				785343	LU0128522157	"-", (Glob.)	1	33,15 G	34,04G	36,08	25,55
Euro		7	2016 J=0	2017				785349	LU0128530259	"-", (Glob.)	1	15,8 G	16,16G	21,22	11,97
Euro		7	2016 J=0	2017				785352	LU0128521001	"-", (Glob.)	1	11,59 G	11,58G	13,95	8,69
Euro	1	7	2016 J=0	2017				812922	LU0170473374	"-"	1	16,37 G	16,44G	16,44	14,82
Euro	1	7	2018 J=0,457	2019 J=0,399	01.07.20			812944	LU0170474935	"-"	1	7,33 G	7,33G	8,24	7,31
Euro		7	2016 J=0	2017				813104	LU0138075311	"-", (Glob.)	1	26,99 G	27,21G	40,96	22,36
US\$		7	2016 J=0	2017				813108	LU0139291818	"-", (Glob.)	1	31,26 G	31,22G	32,92	22,58
Euro		7	2016 J=0	2017				694152	LU0131126574	"-", (Glob.)	1	19,27 G	19,29G	20,24	16,52
US\$		7	2016 J=0	2017				749654	LU0152928064	"-", (Glob.)	1	44,15 G	45,33G	48,18	34,09
US\$	1	7	2016 J=0	2017				749655	LU0152980495	"-"	1	24,36 G	24,3G	27,71	24,28
US\$		7	2018 I=0,085 I=0,09 I=0,082 I=0,084 I=0,081 I=0,099 I=0,105 I=0,093 I=0,098 I=0,09 I=0,095 J=0,085	2019 I=0,091 I=0,083 I=0,069 I=0,057 I=0,06 I=0,062 I=0,064 I=0,06 I=0,048 I=0,034 I=0,036 J=0,045	08.07.20			749656	LU0152981543	"-", (Glob.)	1	12,88 G	12,84G	14,88	12,83
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2016 J=0	2017				602296	LU0122614380	"-"	1	13,17 G	13,26G	15,85	11,28
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2016 J=0	2017				602299	LU0122613499	"-"	1	29,52 G	29,69G	32,61	20,18
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2016 J=0	2017				602312	LU0122613903	"-"	1	18,74 G	18,69G	26,41	13,96
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2016 J=0	2017				602744	LU0122612848	"-"	1	11,66 G	11,68G	16,45	9,87
Yen		7	2016 J=0	2017				663275	LU0152983168	"-", (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	6,38	4,48

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,028 I=0,029 I=0,031 I=0,026 J=0,028	2019 I=0,028 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,028 J=0,027	08.07.20			986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.ä.r.l. (Glob.)	1	4,92 G	4,97G	5,54	4,38
Euro		7	2016 J=0	2017				982584	LU0140363002	--, (Glob.)	1	19,86 G	20,04G	26,4	15
Euro		7	2016 J=0	2017				982585	LU0140363267	--, (Glob.)	1	15,99 G	16,14G	21,35	12,12
US\$		7	2016 J=0	2017				982589	LU0140362707	--, (Glob.)	1	61,01 G	61,09G	83,22	49,48
US\$		7	2016 J=0	2017				973909	LU0052750758	--, (Glob.)	1	30,98 G	31,77G	33,14	22,67
US\$		7	2019 I=0,18 I=0,18 I=0,15	2020 I=0,15	08.07.20			973725	LU0052756011	--, (Glob.)	1	17,32 G	17,62G	20,61	15,37
Euro		7	2016 J=0	2017				941034	LU0114760746	--, (Glob.)	1	15,38 G	15,49G	18,44	13,13
Euro		7	2016 J=0	2017				941035	LU0114763096	--, (Glob.)	1	18,06 G	18,19G	21,56	15,37
US\$		7	2018 J=0,358	2019 J=0,294	01.07.20			971654	LU0029864427	--, (Glob.)	1	27,3 G	27,84G	33,09	23,09
Euro		7	2018 J=0,193	2019 J=0,034	01.07.20			971655	LU0029873410	--, (Glob.)	1	20,5 G	20,52G	22,12	15,41
US\$		7	2016 J=0	2017				971656	LU0029874061	--, (Glob.)	1	32,56 G	33,06G	38,34	23,94
US\$		7	2016 J=0	2017				971658	LU0029874905	--, (Glob.)	1	36,06 G	36,73G	40,66	26,67
US\$		7	2018 J=0,671	2019 J=0,357	01.07.20			971660	LU0029865408	--, (Glob.)	1	37,86 G	38,02G	56,25	28,22
US\$		7	2016 J=0,081	2017 J=0,099	02.07.18			971661	LU0029875118	--, (Glob.)	1	30,11 G	30,91G	32,77	23,21
US\$		7	2018 I=0,063 J=0,066	2019 I=0,07 I=0,07 I=0,066 I=0,054 I=0,036 I=0,04 J=0,051	08.07.20			971663	LU0029871042	--, (Glob.)	1	12,77 G	12,92G	15,27	12,77
US\$		7	2018 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,026 I=0,025 I=0,025 I=0,026 I=0,026 I=0,027 I=0,025 I=0,024 J=0,024	2019 I=0,024 I=0,023 I=0,021 I=0,021 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,023 I=0,024 I=0,018 I=0,017 J=0,013	08.07.20			971665	LU0029872446	--, (Glob.)	1	7,65 G	7,73G	9,12	7,65

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,369 I=0,369 I=0,371 I=0,342 J=0,332	2019 I=0,304 I=0,25 I=0,261 J=0,169	08.07.20			971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	8,69 G	8,78G	10,76	8,69
Euro		7	2018 J=0,238	2019 J=0,234	01.07.20			937442	LU0109395268	--, (Glob.)	1	5,66 G	5,66G	6,19	5,05
US\$		7	2016 J=0	2017				937444	LU0109394709	--, (Glob.)	1	34,66 G	34,85G	38,23	23,62
US\$		7	2016 J=0	2017				937446	LU0109392836	--, (Glob.)	1	27,3 G	27,68G	28,18	17,35
US\$		7	2016 J=0	2017				937448	LU0109391861	--, (Glob.)	1	20,69 G	20,9G	21,18	13,97
US\$		7	2016 J=0	2017				937452	LU0109401686	--, (Glob.)	1	19,54 G	19,92G	23,55	16,42
Euro		7	2016 J=0	2017				934224	LU0109981661	--, (Glob.)	1	19,71 G	20,16G	26,37	14,88
US\$		7	2016 J=0	2017				926092	LU0098860363	--, (Glob.)	1	31,04 G	31,43G	33,51	22,63
US\$		7	2018 I=0,045 I=0,045 I=0,045 I=0,045 I=0,045 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 J=0,055	2019 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 I=0,055 J=0,055	08.07.20			926095	LU0098860793	--, (Glob.)	1	8,49 G	8,61G	10,44	8,01
Euro		7	2016 J=0	2017				913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	34,29 G	34,37G	34,39	22,52
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2016 J=0	2017				763763	LU0133061175	--	1	356,63 G	354,76G	383,03	266,97
Euro		7	2018	2019 J=3,86	04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	84,37 G	84,19G	85,55	73,81
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0BL7N	LU0184391075	--, (Glob.)	1	12,74 G	12,74G	12,83	6,91
Euro		8	2016 J=0	2017				926200	LU0103598305	--, (Glob.)	1	32,22 G	32,26G	35,73	28,76
Euro		10	2016 J=0	2017				798227	LU0135928298	Henderson Management S.A., (Glob.)	1	9,8 G	9,78G	10,87	7,27
US\$		10	2016 J=0	2017				625958	LU0113993801	--, (Glob.)	1	12,94 G	13,11G	13,97	9,42
Euro		10	2016 J=0	2017				A0DNE8	LU0201075453	--, (Glob.)	1	6,74 G	6,73G	7,63	4,95
US\$		10	2016 J=0	2017				A0DM8A	LU0201073169	--, (Glob.)	1	15,5 G	15,9G	16,86	11,29
US\$		10	2016 J=0	2017				A0DL4	LU0200080918	--, (Glob.)	1	12,99 G	12,84G	18,75	8,57
Euro		10	2016 J=0	2017				A0DLKB	LU0201071890	--, (Glob.)	1	11,06 G	11,04G	12,24	8,19
US\$	1	4	2018 I=0,1472	2019 I=0,2111 I=0,0619	23.01.20			A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,59 G	17,01G	19,15	13,47
Euro	1	4	2018 J=0,1857	2019 J=0,0888	08.07.20			A0D9FM	LU0213961765	--	1	12,4 G	11,94G	16,6	11,69

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	4	2016 J=0	2017			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	15,87 G	16,24G	20,3	12,51	
US\$	1	4	2018 J=0,1035	2019 J=0,1172	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	-	1	12,77 G	13,06G	16,45	10,14	
US\$	1	4	2018 J=0,2697	2019 J=0,3233	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	-	1	13,59 G	13,87G	17,99	10,4	
Yen	1	4	2018 J=16,755	2019 J=18,2839	08.07.20		255452	LU0149724121	-	1	8,34 G	8,54G	1.092,32	7,65	
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			120193	LU0165073775	-	1	68,97 G	69,17G	88,81	50,42	
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2016 J=0	2017			120204	LU0165074666	-	1	35,71 G	35,89G	44,87	26,62	
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2018 J=0,5887	2019 J=0,6124	08.07.20		120205	LU0165074740	-	1	30,11 G	30,27G	38,59	22,89	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			120418	LU0165191387	-	1	16,54 G	16,78G	17,34	16,14	
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			120850	LU0165128348	-	1	43,99 G	44,05G	45,12	37,94	
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2018 J=0,7841	2019 J=0,6978	08.07.20		260621	LU0149719808	-	1	32,48 G	32,78G	41,64	24,7	
Yen	1	4	2016 J=0	2017			260625	LU0164882085	-	1	60,96 G	62,43G	7.851,3	55,01	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2018 J=0,3206	2019 J=0,3449	08.07.20		260626	LU0149725797	-	1	37,77 G	38,42G	48	29,32	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2018 J=0,2047	2019 J=0,156	08.07.20		260630	LU0149734781	-	1	9,88 G	10G	10,66	9,68	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2016 J=0	2017			263205	LU0165289439	-	1	64,18 G	64,97G	69,5	46,04	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			263222	LU0164872284	-	1	15,95 G	16,16G	17,51	12,15	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2016 J=0	2017			263227	LU0164880469	-	1	144,23 G	149,09G	157,35	111	
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2016 J=0	2017			263233	LU0164881194	-	1	131,93 G	135,15G	176,15	99,61	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			263243	LU0164902453	-	1	34,95 G	35,56G	44,07	26,79	
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=0,9694	2019 J=0,8809	08.07.20		973763	LU0047473722	-	1	32 G	32,3G	41,14	24,43	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=2,0658	2019 J=1,5741	08.07.20		974461	LU0011817854	-	1	118,23 G	122,22G	128,94	91,85	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=0,5862	2019 J=0,6163	08.07.20		974462	LU0039216626	-	1	28,95 G	29,57G	37,08	23,69	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=0,1583	2019 J=0,1306	08.07.20		974465	LU0039216972	-	1	12,42 G	12,6G	13,14	12,23	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017			974873	LU0066902890	-	1	130,11 G	133,29G	173,72	98,24	
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2017 J=0,0337	2018 J=0,3217	11.07.19		972629	LU0039217434	-	1	109,99 G	112,88G	117,15	82,7	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A., (Glob.)	1	452,41 G	449,29G	479,97	323,67	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0			A0BLH6	LU0167813129	-, (Glob.)	1	274,35 G	274,64G	282,48	246,33	
US\$		3	2016 J=0	2017			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A., (Glob.)	1	6,97 G	7,14G	12,24	4,8	
Euro		1	2018 J=1,61	2019 J=1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	142,02 G	143,6G	176,43	124,95	
Euro		1	2018 J=2,04	2019 J=1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	-	1	136,89 G	137,05G	144,45	126,82	
Euro		1	2018 J=1,88	2019 J=1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	-	1					

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro		4	2017	2018	20.08.19			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	205,65 G	205,92G	219,25	155,89
Euro		1	2018 J=3,06	2019 J=1,7	07.04.20			A0J23B	LU0256567925	-	1	163,83 G	164,09G	174,02	152,7
Euro		10	2016 J=0	2017				A0X82B	LU0434032149	-	1	31,43 G	31,64G	38,01	23,79
Euro		10	2016 J=0	2017				A0Q72H	LU0383026803	-	1	105,47 G	105,23G	115,33	83,04
Euro		1	2016 J=1,0896	2017 I=1,1297 J=0 J=0,8533	19.12.18			A0JMLV	LU0254565053	-	1	176,18 G	177,23G	195,67	130,33
Euro		10	2016 J=0	2017				A1CXWP	LU0506868503	-	1	83,21 G	83,35G	95,07	68,33
Euro		7	2016 J=0	2017				A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	238,47 G	238,79G	248,05	169,34
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2017 J=1,45	2018 J=1,11	03.10.19			972162	LU0045164786	-	1	164,48 G	164,73G	166,35	151,3
US\$	1, 10, 100 1.000	7	2016 J=0	2017				986019	LU0068337053	-	1	240,87 G	243,94G	313,95	196,59
Euro		7	2016 J=0	2017				973500	LU0058891119	-, (Glob.)	1	90,75 G	90,64G	105,6	67,7
Euro		7	2016 J=0	2017				973502	LU0058892943	-, (Glob.)	1	204,22 G	204,54G	214,75	165,62
US\$		7	2017 J=0,09	2018 J=0,09	05.09.19			973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	80,29 G	82,35G	86,36	56,53
Euro		7	2017 J=1,49	2018 J=1,49	05.09.19			973802	LU0051759099	-, (Glob.)	1	36,64 G	36,75G	46,07	26,61
US\$		7	2017 J=0,01	2018 J=0,01	05.09.19			974541	LU0058908533	-, (Glob.)	1	63,34 G	65,2G	87,94	51,02
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2017 J=0,46	2018 J=0,46	05.09.19			972079	LU0053687314	-, (Glob.)	1	32,93 G	33,26G	48,15	23,7
US\$		7	2017 J=0,09	2018 J=0,09	05.09.19			973678	LU0053685615	-, (Glob.)	1	36,5 G	37,39G	38,8	27,09
Euro		7	2017 J=0,8	2018 J=0,8	05.09.19			973679	LU0053687074	-, (Glob.)	1	69,78 G	69,98G	85,9	46,23
Yen	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2017 J=0,01	2018 J=0,01	05.09.19			971602	LU0053696224	-, (Glob.)	1	37,69 G	38,96G	42,12	27,75
Euro		7	2017 J=0,73	2018 J=0,73	05.09.19			971604	LU0089640097	-, (Glob.)	1	47,92 G	48,08G	56,74	34,33
Euro		7	2017 J=1,11	2018 J=1,11	05.09.19			971605	LU0053685029	-, (Glob.)	1	46,14 G	46,15G	55,01	34,31
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2017 J=0,03	2018 J=0,03	05.09.19			971609	LU0052474979	-, (Glob.)	1	105,09 G	108,41G	110,88	80,54
Euro		7	2017 J=0,48	2018 J=0,48	05.09.19			933913	LU0107398884	-, (Glob.)	1	11,57 G	11,74G	16,14	8,89
US\$		7	2016 J=0	2017				603004	LU0117896174	-, (Glob.)	1	25,63 G	25,88G	37,66	18,51
US\$		7	2016 J=0	2017				603005	LU0117896257	-, (Glob.)	1	18,48 G	18,48G	22,09	15,94

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1		11,5G	14,38	7,99
US\$		7	2017	2018 J=0,52	05.09.19			A0HGJS	LU0215049551	"-, (Glob.)	1	9,19 G	9,31G	11,58	6,46
Euro		7	2016 J=0	2017				A0DPLL	LU0208853274	"-, (Glob.)	1	11,71 G	11,76G	14,09	7,81
Euro		7	2017	2018 J=0,21	05.09.19			A0DPLM	LU0208853514	"-, (Glob.)	1	9,76 G	9,8G	11,74	6,51
US\$		7	2017	2018 J=0,5	05.09.19			988237	LU0083573666	"-, (Glob.)	1	18,05 G	18,05G	21,46	15,55
US\$		7	2016 J=0	2017				A0NH54	LU0355584466	"-, (Glob.)	1	7,42 G	7,48G	9,2	5,85
US\$		7	2016 J=0	2017				A0NH57	LU0355584979	"-, (Glob.)	1	15,94 G	15,98G	19,54	12,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	130,96 G	135,11G	135,11	61,25
Euro		10	2016 J=0	2017				A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A., (Glob.)	1	113,35 G	115,33G	134,06	90,43
Euro		9	2016 J=0	2017				797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd., (Glob.)	1	36,51 G	36,87G	41,13	28,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., (Glob.)	1	127,1 G	128,15G	158,02	87,82
Euro		10	2017	2019 I=0,33	16.12.19			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd., (Glob.)	1	87,12 G	87,12G	115,93	65,01
Euro		10	2017	2019 I=0,2	16.12.19			989437	IE0003722711	"-, (Glob.)	1	46,17 G	46,17G	56,7	40,85
Euro		10	2017	2019 I=1	16.12.19			987735	IE0002921975	"-, (Glob.)	1	315,09 G	315,09G	349,3	211,4
Euro		10	2017	2019 I=0,6	16.12.19			987736	IE0002921868	"-, (Glob.)	1	202,73 G	202,73G	212,43	148,97
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	49,15 G	49,54G	50,14	36,12
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				986719	LU0073229840	"-, (Glob.)	1	37,04 G	37,23G	41	28,1
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				986729	LU0073232471	"-, (Glob.)	1			181,93	90,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986731	LU0073254285	"-, (Glob.)	1	17,51 G	17,58G	17,81	16,38
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986733	LU0073234253	"-, (Glob.)	1	50,46 G	50,64G	50,84	45,94
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				986745	LU0073231317	"-, (Glob.)	1	38,09 G	38,1G	54,67	26,9
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986751	LU0073235904	"-, (Glob.)	1	19,98 G	19,98G	20,19	19,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986761	LU0073255761	"-, (Glob.)	1	24,67 G	24,72G	26,15	19,75
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				579806	LU0118140002	"-, (Glob.)	1	72,6 G	72,42G	89,1	54,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				694604	LU0132601682	"-, (Glob.)	1	53,17 G	53,27G	53,99	47,49
Euro		7	2016 J=0	2017				570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	210,81 G	215,31G	215,31	101,99
Euro		7	2016 J=0	2017				570771	LU0147784465	"-	1	207,06 G	215,09G	215,09	91,2
Euro		7	2016 J=0	2017				930905	LU0108457267	"-	1	198,47 G	198,12G	282,9	149,8
Euro		4	2016	2017				971849	LU0046920988	"-	1	120,75 G	120,71G	162,24	78,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017				972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A.	1	212,42 G	212,93G	249,73	149,26
Euro		7	2016 J=0	2017				972880	LU0054738967	-,-	1	92,2 G	92,5G	109,18	81,67
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RELJ	LU0407232692	-,-	1	78,66 G	79,57G	92,7	53,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	23,26 G	23,31G	25,89	17,89
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0NEG2	LU0348926287	-,-, (Glob.)	1	21,23 G	21,3G	22,2	14,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				973346	LU0064675639	-,-, (Glob.)	1	94,93 G	95,54G	97,47	62,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				973347	LU0064319337	-,-, (Glob.)	1	48,03 G	48,72G	62,39	37,59
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				973348	LU0076314649	-,-, (Glob.)	1	47,13 G	47,45G	61,6	37,49
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				973349	LU0064675985	-,-, (Glob.)	1	27,61 G	27,88G	27,88	19,73
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				986135	LU0076315455	-,-, (Glob.)	1	13,64 G	13,63G	13,66	13,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				358453	LU0173783092	-,-, (Glob.)	1	46,98 G	47,09G	61,71	37,22
skr		1	2016 J=0	2017 J=0				358464	LU0173785626	-,-, (Glob.)	1	18,6 G	18,62G	18,7	16,93
nkr		1	2016 J=0	2017 J=0				358491	LU0173784223	-,-, (Glob.)	1	22,01 G	22,03G	27,82	13,19
Euro		1	2015 J=0	2016				A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	101,24 G	101,77G	101,77	66,68
Euro		1	2015 J=0	2016				A0NBKM	LU0332822492	-,-	1	178,62 G	178,98G	200,33	140,91
Euro		1	2015 J=0	2016				974968	LU0061928585	-,-	1	204,7 G	204,7G	211,1	159,43
US\$		10		2016 J=0				988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	754,7 G	764,73G	831,41	587,17
US\$		10		2016 J=0				A0B6PQ	LU0188501257	-,-, (Glob.)	1	273,63 G	275,12G	296,51	213,1
US\$		10		2016 J=0				A0B6Q2	LU0190161025	-,-, (Glob.)	1	592,33 G	593,98G	630,46	431,57
US\$		10		2016 J=0				A0MQNA	LU0280435388	-,-, (Glob.)	1	98,8 G	99,09G	101,82	67,12
US\$		10		2016 J=0				A0MRNU	LU0280430744	-,-, (Glob.)	1	97,81 G	99,12G	101,93	66,91
US\$		10		2016 J=0				A0MRNV	LU0280430660	-,-, (Glob.)	1	97,81 G	99,11G	101,92	66,9
US\$		10		2016 J=0				A0LARV	LU0255798109	-,-, (Glob.)	1	141,69 G	142,09G	161,34	129,64
Euro		10		2016 J=0				357959	LU0167158327	-,-, (Glob.)	1	133,15 G	133,13G	133,73	130,06
Euro		10	2017 J=0,84	2018 J=1,07	04.12.19			357960	LU0167159309	-,-, (Glob.)	1	80,93 G	80,92G	81,28	79,05
US\$		10		2016 J=0				675168	LU0128496485	-,-, (Glob.)	1	120,41 G	121,66G	142,57	120,41
US\$		10		2016 J=0				675186	LU0128488383	-,-, (Glob.)	1	624,49 G	629,58G	728,44	597,27
US\$		10		2016 J=0				675194	LU0128467544	-,-, (Glob.)	1	354,07 G	358,1G	389,81	306,62
Euro		10		2016 J=0				797785	LU0133807163	-,-, (Glob.)	1	253,25 G	253,33G	268,26	212,66

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10	2017 J=2,7	2018 J=2,71	04.12.19			797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	87,65 G	87,82G	92,78	73,76
US\$		10		2016 J=0				914340	LU0168449691	-, (Glob.)	1	646,13 G	663,73G	680,1	470,07
US\$		10		2016 J=0				750439	LU0148538712	-, (Glob.)	1	353,36 G	355,61G	429,38	270,97
Euro		10		2016 J=0				694213	LU0130731986	-, (Glob.)	1	535,21 G	542,59G	744,42	415,18
Euro		10		2016 J=0				694216	LU0130732364	-, (Glob.)	1	1.218,16 G	1217,69G	1.390,48	832,92
Euro		10		2016 J=0				694224	LU0130728842	-, (Glob.)	1	362,11 G	362,89G	466,99	262,86
US\$		10		2016 J=0				972822	LU0130729220	-, (Glob.)	1	537,79 G	550,5G	603,63	406,1
Euro		10		2016 J=0				933349	LU0104884860	-, (Glob.)	1	357,3 G	357,24G	402,8	267,33
US\$		10		2016 J=0				926085	LU0101692670	-, (Glob.)	1	387,07 G	392,9G	403,99	278,35
US\$		10		2016 J=0				935667	LU0070964530	-, (Glob.)	1	406,17 G	414,39G	524,2	299,78
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,19 G	122,19G	128,39	116,59
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				974561	LU0063042229	-	1	230,27 G	230,27G	241,95	184,33
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=2,24	2019 J=2,67	01.04.20			973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	199,62 G	199,1G	282,23	153,2
Euro		2	2018 J=1	2019 J=0,89	01.04.20			926452	AT0000996681	-	1	87,72 G	87,99G	89,32	84,25
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2016 J=0,0632	2017				939379	AT0000805221	-	1	12,36 G	12,37G	12,41	11,72
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2016 J=0	2017				926160	AT0000805460	-	1	245,33 G	244,69G	341,35	185,29
Euro	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=6,64	2019 J=8,8	16.03.20			971029	AT0000859525	-	1	239,48 G	240,78G	278,48	181,7
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2017 J=0,07	2018 J=0,07	15.11.19			971129	AT0000859509	-	1	6,96 G	6,96G	6,98	6,6
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2017 J=0,86	2018 J=0,92	16.12.19			971425	AT0000859517	-	1	89,71 G	89,79G	97,38	80,56
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=0,8	2019 J=1,07	01.04.20			971727	AT0000859582	-	1	56,19 G	56,31G	59,2	56,03
Euro		2	2018 J=0,3608	2019 J=0,3294	01.04.20			658851	AT0000805445	-	1	147,34 G	147,78G	148,83	140,78
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2017 J=5,9195	2018 J=0,4351	02.12.19			921190	AT0000805189	-	1	166,62 G	169,49G	234,47	124,71
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=2,1	2019 J=2,35	15.04.20			921291	AT0000796529	-	1	79,59 G	79,71G	86,07	68,65
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=1,4461	2019 J=1,6623	15.04.20			921293	AT0000796537	-	1	210,36 G	210,67G	222,33	177,32
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2017 J=7,9	2018 J=9,6	15.10.19			813154	AT0000638986	-	1	223,54 G	223,4G	278,89	166,2
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2016 J=0	2017				813156	AT0000639000	-	1	276,51 G	276,33G	344,98	205,58
Euro	1	9	2017 J=11,9	2018 J=2	15.11.19			763713	AT0000764154	-	1	140,61 G	142,82G	152,02	106,72

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1	9	2017 J=13,95	2018 J=4,18	15.11.19			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	172,84 G	173,77G	198,17	129,16
Euro	1	9	2017 J=7,2276	2018 J=1,3305	15.11.19			763715	AT0000764758	-	1	206,58 G	207,7G	236,86	154,38
Euro	1	6	2018 J=2,5	2019 J=2,5	17.08.20			661702	AT0000796404	-	1	210,32 G	212,59G	237,15	160,44
Euro		2	2018 J=2,02	2019 J=2	15.04.20			591726	AT0000740642	-	1	100,31 G	100,43G	107,71	93,42
Euro		2	2018 J=6,53	2019 J=6,81	15.04.20			591730	AT0000745856	-	1	168,22 G	169,9G	213,02	137,44
Euro	1	1	2018 J=0,63	2019 J=0,62	16.03.20			602245	AT0000859541	-	1	61,49 G	61,51G	62,49	60,46
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=1,8	2019 J=1,25	15.06.20			633634	AT0000677901	-	1	140,97 G	141,11G	160,65	112,1
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017				633636	AT0000677927	-	1	163,71 G	163,87G	184,85	128,99
Euro		2	2016 J=0	2017				622851	AT0000785308	-	1	174,04 G	174,56G	175,39	165,91
Euro		2	2016 J=0	2017				622854	AT0000740667	-	1	278,44 G	278,76G	292,89	254,04
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				622862	AT0000785266	-	1	321,68 G	323,42G	357,63	244,07
Euro		2	2016 J=0	2017				622888	AT0000745872	-	1	238,26 G	240,63G	288,8	186,34
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2016 J=0	2017				622902	AT0000765573	-	1	180,8 G	183,92G	254,43	135,33
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2016 J=0	2017				622904	AT0000785241	-	1	257,55 G	256,88G	358,35	194,52
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2016 J=0	2017				534049	AT0000785225	-	1	214,66 G	213,21G	257,34	157,1
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2018 J=1,05	2019 J=0,72	17.08.20			A0B70A	AT0000688668	-	1	70,75 G	72,18G	110,02	51,78
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2016 J=0	2017				A0B70D	AT0000688684	-	1	83,07 G	84,74G	129,17	60,79
Euro		11	2017 J=1,5	2018 J=2	15.01.20			A0B9ES	AT0000636733	-	1	105,42 G	105,87G	110,01	88,01
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2018 J=3	2019 J=2,25	17.08.20			A0F50W	AT0000495288	-	1	91,58 G	91,63G	113,6	66,62
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	55,46 G	55,21G	65,25	43,21
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0CATR	LU0187076913	-	1	197,52 G	198,74G	223,44	151,17
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0CA01	LU0187077309	- , (Glob.)	1	130,61 G	131,97G	134,99	92,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0CA0S	LU0187077481	- , (Glob.)	1	68,15 G	68,01G	85,19	47,99
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0CA0U	LU0187079180	- , (Glob.)	1	161,48 G	162,69G	206,99	129,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0CA0W	LU0187079347	- , (Glob.)	1	308,16 G	310,55G	310,55	207,27
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0			12.02	988149	LU0084617165	-	1	146,99 G	147,84G	173,3	118,68
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0			12.02	988157	LU0085135894	-	1	100,36 G	100,65G	100,65	93,45
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0			12.02	988158	LU0085136942	-	1	151,96 G	152,06G	155,73	121,69
US\$	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0M1D1	LU0320896664	-	1	205,27 G	204,89G	241,06	143,07

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,8377	2020 I=0,7374	29.05.20			588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1	34,08 G	34,11G	36,7	29,99
Euro		1	2019 I=0,4671	2020 I=0,4743	29.05.20			542164	LU0118405827	-.	1	108,69 G	107,64G	115,66	84,59
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				971898	LU0036592839	-.	1	55,12 G	55,26G	64,31	44,53
sfrs	1, 10, 100 500, 1.000	1	2016 J=0	2017 J=0				926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	348,32 G	351,22G	383,7	271,88
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				921803	LU0045842449	-.	1	426,79 G	425,3G	495,01	325,66
Yen	1	1	2016 J=0	2017 J=0				921804	LU0052780409	-.	1	8,99 G	9,25G	1.213	8,4
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				921807	LU0087798301	-.	1	1.727,8 G	1736,85G	1.853,05	1.327,87
Euro	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A0F552	LU0181358762	-.	1	1.490,79 G	1498,44G	1.606,03	1.149,97
US\$	1	6	2016 J=0	2017				A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	107,93 G	109,56G	134,14	71,69
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	-.	1	452,59 G	464,05G	480,03	293,56
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2016 J=0	2017				988075	LU0086177085	-.	1	207,41 G	207,81G	220,19	174,87
Euro	1, 10, 100	3	2018 J=0,78	2019 J=1,75	04.05.20			989676	LU0094864450	-.	1	118,95 G	119,03G	121,61	117,25
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				986327	LU0069152568	-.	1	644,02 G	643,6G	726,04	464,77
US\$	1, 10, 100 1.000	12	2016 J=0	2017				986579	LU0067412154	-.	1	1.632,55 G	1677,43G	1.763,11	1.284,69
Euro	1	2	2016 J=0	2017				986912	LU0073129206	-.	1	470,88 G	470,88G	522,66	349,73
Euro	1, 10, 100 1.000	11		2016 J=0				986995	LU0074706499	-.	1	301,73 G	301,73G	302,66	301,73
US\$	1	12	2016 J=0	2017				987076	LU0076532638	-.	1	887,66 G	902,62G	1.014,06	678,36
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				986408	LU0072913022	-.	1	532,36 G	534,44G	552,74	388,56
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=1,09	2019 J=1,18	01.04.20			935647	LU0108564344	-.	1	108,31 G	109,41G	118,41	90,62
Euro	1, 10, 100 1.000	11		2016 J=0				971462	LU0010009420	-.	1	432,56 G	432,55G	433,88	432,55
Euro	1, 10, 100 1.000	12	2016 J=0	2017				971556	LU0006391097	-.	1	913,66 G	908,14G	977,66	662,23
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2016 J=0	2017				971303	LU0006344922	-.	1	820,95 G	820,94G	823,37	820,94
US\$	1, 10, 100 1.000	11	2016 J=0	2017				971186	LU0006277684	-.	1	1.536,23 G	1552,2G	1.819,32	1.536,23
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2018 J=1,89	2019 J=2,42	02.06.20			972147	LU0033049577	-.	1	141,26 G	141,66G	147,34	125,99
A\$	1, 10, 100 1.000	11	2016 J=0	2017				972219	LU0066649970	-.	1	1.432,24 G	1430,55G	2.361,84	1.266,09
Euro	1, 10, 100	6	2016 J=0	2017				972953	LU0042744747	-.	1	224,88 G	224,84G	225,23	207,42
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=16,32	2019 J=19,27	01.04.20			973767	LU0049785362	-.	1	1.622,68 G	1639,18G	1.776,11	1.359,14
Euro	1, 10, 100	3	2016 J=0	2017				974494	LU0057957291	-.	1	203 G	203,13G	204,49	197,69
Euro	1, 10, 100 1.000	12	2016 J=0	2017				974185	LU0049842692	-.	1	1.146,94 G	1141,54G	1.326,5	805,9
Euro	1	6	2016 J=0	2017				216521	LU0162626096	-.	1	15,75 G	15,78G	16,01	14,35

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
Euro		10	2016 J=0	2017			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	15,44 G	15,63G	21,56	12,26	
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2018 J=1,23	2019 J=1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	106,06 G	106,19G	114,78	87,85	
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2016 J=2,83	2018 J=2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	-.	1	406,73 G	406,04G	472,27	285,74	
Euro	1	1	2016 J=0,43	2017 J=0			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A., (Glob.)	1	80,63 G	79,96G	93,02	51,74	
Euro		1	2018 I=2,6 J=1,1	2019 J=0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	-.	1	296,32 G	305,11G	363,7	212,27	
Euro		1	2018 I=1,6 J=0,7	2019 J=0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	-.	1	141,1 G	142,95G	169,7	98,94	
Euro		1	2018 I=2,9 J=1	2019 J=0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	-.	1	256,86 G	266,4G	303,2	169,85	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1			170,7	129,8
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktief.	1	107,16 G	106,43G	120,23	78,13
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,57 G	19,61G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,69 G	12,71G	12,79	11,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	82,68 G	83,16G	89,38	67,66
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,65 G	96,65G	105,19	88,98
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,56 G	77,43G	110,58	61,01
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		12,51G	12,79	10,87
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,45 G	71,88G	77,73	56,64
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Latin American Equit.	1	106,35 G	106,92G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	199,57 G	200,51G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	153,77 G	154,49G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	14,01 G	14,2G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,83 G	12,14G	15,72	9,97
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	133,4 G	133,99G	143,45	125,71
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	113,69 G	113,81G	135,49	93,95
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,99 G	131,99G	136,16	112,41
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,28 G	10,43G	10,58	7,89
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,08 G	119,08G	123,03	106,33
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	59,17 G	59,54G	64,35	52,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,34 G	145,47G	155,89	131,2
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,59 G	21,89G	22,24	14,23
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,23 G	187,34G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,5 G	127,59G	138,09	112,7
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	672,97 G	676,25G	739,17	520,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	115,6 G	115,7G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,82 G	99,96G	102,12	93,4
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,54 G	50,58G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,92 G	47,99G	49,03	44,85
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,36 G	50,4G	54,55	44,52
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	34,06 G	34,29G	36,84	24,17
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	97,43 G	96,8G	104,87	70,42
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,23 G	10,25G	10,51	8,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	74,6 G	75,07G	109,7	65,26
10 10	Th. Th.				608166 694215	LU0111012836 LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet-Family	1 1	297,97 G 1.382,88 G	306,03G 1382,37G	311,78 1.572,81	225,38 942,77
1 1	Th. Euro 0,22	Th. Th.			A1154U A1J4R6	LU1074556041 LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1 1	156,47 G 118,96 G	158,17G 118,96G	162,16 125,37	125,58 113,62
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	13,02 G	13,02G	13,5	12,25
12 12	Th. Th.	Th. Th.			921574 972746	LU0098994485 LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1 1	76,69 G 578,31 G	77,86G 582,84G	84,4 891,61	59,95 446,75
9 7 10 10 10 1 10 11 11 1	Th. Th. Th. Th. Th. Euro 1,38 Th. Th. Th. Euro 0,35	Th. Euro 1 Th. Euro 1 Euro 1,38 Euro 1,98 Euro 2,19 Euro 0,33 Euro 0,07	02.01.18 15.11.19 02.01.18 15.11.19 15.07.20 15.11.19 16.12.19 16.12.19 17.02.20		A2JF70 A0Q2SC A0Q86B A0M49S A1T75R A1H72N A1111G A12BS9 A12BTC A2ATCU	DE000A2JF709 DE000A0Q2SC0 DE000A0Q86B3 DE000A0M49S4 DE000A1T75R4 DE000A1H72N5 DE000A1111G8 DE000A12BS94 DE000A12BTC4 DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds AG Ostalb Global Fonds Wachstum Defensiv FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Oberbanscheidt GI.Flexibel UI ASSETS Defensive Opportunit.UI AHP Aristoteles Fonds UI HMT Euro Aktien Solvency HMT Global Antizyklik Velten Strategie Deutschland	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	110,88 186,36 G 119,24 G 138,07 G 102,17 G 89,7 G 84,16 G 83,35 G 88,02 G 128,27 G	110,430000000000001 186,87G 119,18G 138,33G 102,46G 89,6G 84,36G 83,58G 87,89G 128,22G	114,07 198,49 122,92 144,42 117,01 92,41 104,73 92,17 114 133,43	81,11 149,59 104,47 116,25 85,11 85,65 71,21 78,83 72,91 81,33
8 1	Th. Th.	Th. Euro 1			A0YDDD A1CT88	LU0459291166 LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	194,41 G	195,64G	211,51	143,53

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.07.20		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)
31.07.20		988008	LU0086124129	Axxion S.A.	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Actions au Porteur P o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020		Fortlaufender Preis 05.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23 G	23,43G		25,04	14,05	
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,33 G	17,45G-7,6		31,75	12,4	
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	234,6	237,9G		316	164,8	
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G		5,04	2,22	
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,38G		14,32	5,8	
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,32 G	7,33G		8,38	4,15	
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,52	10,51G		12,71	6,25	
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G		3,78	2,6	
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,84 G	13,18G		19,06	10,5	
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,2G		157,8	71,2	
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,3G		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	106 G	108G		184	98,8	
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,18G		18,3	6,76	
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	57,42 G	57,5G		59,88	31,3	
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G		2,9	1,74	
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,23G		16,56	9,12	
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58,05	57,8G-6,12-5,68-5,64-6,41-6,05		75,35	37,05	
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,94 G	44,18G		58,05	31,84	
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,05 G	27,1G		29,8	21,6	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	169,1 G	165,6G-5,7-6,9		170,4	85	
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103 G	101,8G-2,7		107,65	79,52	
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,66G		7,54	4,75	
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,5G		56,2	25	
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G		50,6	23,6	
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	14,83 G	15,27G		35	13,4	
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,4G		24,6	17	
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,3 G	22,4G		24	17,7	
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,2	27,2G		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	5,6 G	5,72G		9,23	4,45	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	52,98 G	53,42G		55,64	29,37	
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,45 G	50,4G		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	89,4 G	89,2G		121,9	69,2	
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,184G		5,68	1,72	
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,6 G	3,66G		5,15	1,99	
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,12 -T	14,16-T		17,72	9,85	
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,52G		3,7	1,69	
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,2 G	96,2G		110	74,9	
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,62G		14,04	12,46	
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,51	4,56-4,73-4,731-4,706		6,8	2,83	
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,9 G	74,2G		74,9	62,85	
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,82 G	33,3G		41,87	23,99	
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,27G		11,86	6,06	
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2 G	32,34G		60,8	26,18	
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	40,18	40G-0,91-1,005-0,9		50,16	21,22	
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	101,4 G	99,82G		106,35	56,58	
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,29G		5,1	2,29	
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,84 G	101,1G		103,58	80,57	
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,05 G	31,05G		42	23,8	
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,7 G	155,65G		169,35	95,28	
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,04 G	12,25G		26,54	10,01	
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,68	7,692G-7,918-8,142-8,136-8,134-8,144-8,106-8,12-8,164-8,156		16,71	7,04	
Euro 500			0,25 %	07.09.20			A2YNV6	XS2049726990	-, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	87,1 G	87,1G		100,63	79	
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,815G		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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 70,4 Euro 6,493	1 1	2,7 0	0,04 0	28.05.20			A1PHFF 549336	DE000A1PHFF7 DE0005493365	HUGO BOSS AG, (Glob.) HYPOPORT SE, (Glob.)	1 1	22,59 G 420 -T	22,75G 414,5-T	46,72 445	19,78 206
Euro 63,571 Euro 2.611,842 Euro 36,988 Euro 21,914	1 10 1 10	0,8 0,27 0 0,15	* 0,27 0 0,18	13.08.20* 21.02.20 07.04.20		06.99 03.00	620010 623100 A2NBX8 548810	DE0006200108 DE0006231004 DE000A2NBX80 DE0005488100	INDUS Holding AG, (Glob.) Infineon Technologies AG, (Glob.) Instone Real Estate Group AG, (Glob.) ISRA VISION AG, (Glob.)	1 1 1 1	29,35 G 22,36 22,2 G 49,44 G	29,2G 22,475G-1,81 22,2G 49,44G	40,2 23,48 27,4 50,8	21,05 10,45 14,14 33,52
Euro 148,819 Euro 14,9 Euro 48	1 1 1	0,13 1,1 0,48	* 0 *	07.08.20* 27.08.20*		03.08	A2NB60 JST400 621993	DE000A2NB601 DE000JST4000 DE0006219934	JENOPTIK AG, (Glob.) JOST Werke AG, (Glob.) Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1	21,82 G 32 G 25,82 G	20,9G 31,8G 25,32G	27,2 38 26,6	13,3 19,26 10,5
Euro 118,09 Euro 249,375 Euro 161,2 Euro 42,964 Euro 40 Euro 103,416	1 1 1 1 1 1	1,2 0,3 1,75 1 1,7 0,3	0,04 0 1,8 0 0,75 0,15	17.07.20 01.07.20 19.05.20 22.06.20		06.20 06.06	KGX888 KC0100 KBX100 719350 633500 620440	DE000KGX8881 DE000KC01000 DE000KBX1006 DE0007193500 DE0006335003 DE0006204407	KION GROUP AG, (Glob.) Klöckner & Co SE, (Glob.) Knorr-Bremse AG, (Glob.) Koenig & Bauer AG, (Glob.) KRONES AG, (Glob.) KUKA AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	66,8 G 5,43 G 100,78 G 18,76 G 55,65 G 37,2 G	65,82G 5,38G 99,92G 18,99G 55,5G 37,4G	70,8 6,37 106,74 29,3 73,3 41,1	35,9 2,76 73,85 15,3 42,98 22
Euro 87,448 Euro 71,38 Euro 30 Euro 32,669 Euro 24,497	1 1 1 1 1	0,95 3,04 0,55 0 0	* 3,53 * 0 0,1	27.08.20* 30.05.19 30.09.20* 05.06.20		06.98	547040 LEG111 646450 540888 645000	DE0005470405 DE000LEG1110 DE0006464506 DE0005408884 DE0006450000	LANXESS AG, (Glob.) LEG Immobilien AG, (Glob.) Leifheit AG, (Glob.) LEONI AG, (Glob.) LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	44,44 G 119 G 27 G 7,25 G 23,2 G	44,4G 121,14G 27,2G 7,225G 22,55G	60,4 121,14 27,2 12,28 25,2	29,5 76,7 15,28 5,6 10,6
Euro 17,5 Euro 7,744 Euro 52,425 Euro 24,563 Euro 48,418 Euro 750	1 1 1 1 4 1	0,3 0 0 0 0,69	0 0 0 0 0,69 0,06 %	01.11.19 16.07.20		06.06	A0STSQ A0JQ5U 604400 A1X3W0 660500 A254NS	DE000A0STSQ8 DE000A0JQ5U3 DE0006044001 DE000A1X3W00 DE0006605009 XS2102916793	M1 Kliniken AG, (Glob.) Manz AG, (Glob.) MATERNUS-Kliniken AG Medigene AG, (Glob.) MEDION AG, (Glob.) Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	1 1 1 1 1 100000	9,16 G 21,6 G 2,62 G 5,03 G 14,6 G 100,1 G	9G 20,9G 2,6G 5,13G 14,6G 100,271G	16,8 24,25 2,66 7,02 14,8 100,53	8,64 10,5 1,23 3,18 13,4 93,23
Euro 750 Euro 168,015 Euro 360,122 Euro 2,976 Euro 109,335 Euro 32,865 Euro 33,471 Euro 53,094 Euro 587,725	1 10 10 1 1 1 1 1 1	1,25 0,7 0,7 0,2 0 0 0,04 9,25	0,25 % 1,3 0,7 0,7 0,21 0 0 2,85 9,8	16.07.20 29.05.20 17.02.20 17.02.20 26.06.20 05.08.20*		06.98 09.06 06.06	A254NT 659990 BFB001 BFB002 656990 663200 A1TNWJ A0D9PT 843002	XS2102932055 DE0006599905 DE000BFB0019 DE000BFB0027 DE0006569908 DE0006632003 DE000A1TNWJ4 DE000A0D9PT0 DE0008430026	Merck KGaA, (Glob.) METRO AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) MLP SE, (Glob.) MorphoSys AG, (Glob.) MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.) MTU Aero Engines AG, (Glob.) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	100000 1 1 1 1 1 1 1 1	101,34 G 110,55 8,25 G 8,6 G 5,3 G 116 G 1,02 G 146,25 233,9	101,579G 109,8G 8,308G 8,64G 5,3G 116,1G 1,03G 147,35G-54,6-2,85 231,8G-3	102,1 125,45 14,34 13,3 5,9 151 2,08 286,5 282,9	91,3 80,64 6,62 7,82 3,83 70 0,99 101 145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,6	28,8	23,2
Euro 115,5 Euro 5,62 Euro 100	1 1 1	0,81 3,5 %	0,28 2,59 3,5 %	22.06.20 01.06.20 23.12.19		03.99	645290 NWRK01 NLB1DD	DE0006452907 DE000NWRK013 DE000NLB1DD3	Nemetschek SE, (Glob.) New Work SE, (Glob.) Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1 1 1000	64,75 G 277 G 104,85 G	61,7G 277,5G 105,9B-/104,3G/	73,25 312 108	34,08 169 80
Euro 30 Euro 200 Euro 6,136 Euro 106,681 Euro 31,862 Euro 12,278	1 1 1 1 1 1	3 % 3,5 % 0 0 1,1 0	% % 0 0 0,04 0	23.12.19 30.03.20 01.07.20		06.05	NLB8E2 NLB8K6 677000 A0D655 A1H8BV A0SMU8	DE000NLB8E26 DE000NLB8K69 DE0006770001 DE000A0D6554 DE000A1H8BV3 DE000A0SMU87	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent Norddeutsche Steingut AG, (Glob.) Nordex SE, (Glob.) NORMA Group SE, (Glob.) Northern Data AG, (Glob.)	1000 1000 1 1 1 1	101,1 105 5,25 -T 10,68 23,76 G 50,6 G	102,7B-/101,2G/ 105,9B-/103,55G/ 5,25-T 10,62G-0,91-0,9 24,14G 50G	105 108,1 8,05 12,81 40,72 83	91 82 3,54 5,81 14,94 42,3
Euro 2 Euro 96,848 Euro 14,251	1 10 1	0 1,11 0,75	* 0 0,75	28.08.20* 11.06.20			A2BPNB LED400 628656	DE000A2BPNB1 DE000LED4000 DE0006286560	onoff AG, (Glob.) OSRAM Licht AG, (Glob.) OVV Holding AG, (Glob.)	1 1 1	16,3 G 44,09 17,2 G	16,5G 43,6G 17,2G	16,5 47,89 17,7	15,9 21,27 14,4
Euro 92,351 Euro 25,261 Euro 7,373	1 1 1	0,27 2,3 0	0,29 1,25 0	02.07.20 21.05.20			PAT1AG 691660 A0BVU9	DE000PAT1AG3 DE0006916604 DE000A0BVU93	PATRIZIA AG, (Glob.) Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) Phoenix Solar AG, (Glob.)	1 1 1	23,2 G 171 G 0,02 G	23,05G 166G 0,022G	24,84 178,6 0,02	16,78 107,2 0,01

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 04.08.2020		Fortlaufender Preis 05.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5 G	5,1G		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	50,6 G	52G		70,4	29	
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,63 G	9,4860000000000007		14,04	5,82	
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21 G	20,7G		24,4	12	
Euro 100							A254RV	DE000A254RV3	publity AG, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	1000	97,46 G	97,56G-9,17B-9,17-9,17B		100,41	96,95	
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	66,34 G	64,18G		82,9	42,5	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,374G		1,46	0,84	
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	517 G	509,5G		729,5	390,6	
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20	020	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82 G	82,64G		108,15	45,02	
Euro 167,406	1	0	0,29	19.08.20*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,52G		18,28	14,24	
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	23 G	23,28G		29,18	18,62	
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,45 G	18,39G		22,38	16	
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,47	32,49G-2,9		34,43	20,5	
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,61 G	5,56G		5,82	5,11	
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	136,28	135,74G-6,96-6,48		143,2	83,52	
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,49 G	6,46G		10,1	4,8	
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26 G	26,5G		36,9	21,5	
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	73,85 G	73,35G		75,55	45,72	
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,37 G	3,305G		4,96	2,17	
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G		19,95	10,15	
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	110,3	110,9G-2,22		118,7	59,78	
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,14	40,8G-0,59-0,595-1,06		47,03	28,72	
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,38 G	74,78G		106,2	50	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,99 G	4G		7,59	2,3	
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,8 G	17,12G		18,84	11,4	
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	63,5 G	64G		99,9	35,5	
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,55 G	41,25G		66,7	26,8	
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,61 G	7,41G		17,88	5,01	
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,68 G	26,8G		39,58	19,16	
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,08 G	8,06G		10,3	7,2	
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	57,6 G	58,9G		58,9	35	
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,44 G	40,64G		40,64	22,9	
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	98,9 G	96,6G		101,4	49,5	
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,15 G	59,3G		77,55	41,86	
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,11 G	14,24G		16,85	10,28	
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,7G		22,95	14,68	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,72 G	12,62G		14,6	5,64	
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	108,4 G	106,75G-7,45-7,5		110,85	71,5	
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,48 G	23,34G		25,02	14,73	
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,56 G	11,12G		12,84	5,99	
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	43,92	44,35-4,42-4,58-4,46-3,92		54,12	24	
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,605G		3,76	1,85	
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,355G		2,87	1,74	
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,848G-7,084		12,3	3,49	
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,75 G	17,18G		31,5	11,34	
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,21 -T	0,1932G		2,32	0,19	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,09 G	16,394G		24,12	11,21	
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,5G		14,1	9,5	
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,04 G	30,12G		30,68	21,28	
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	39,39 G	39,35G		40,88	21	
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T		0,07		
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	104,8	105,3G-5,8		123	51,7	

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	16,2	8,52
Euro 548,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,36 G	56,62G	56,62	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,95G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	79,2 G	(exD)-77G-9,04	83,52	33,3
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,33 G	15,09G	17,4	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34 G	34,05G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,9-T	12	7,1
Euro 8,16	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,91	1,91G-1,9216-1,8908	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,68 G	14,52G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0	22.06.20			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	64,06 G	63,32G	67,94	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36 G	35,7G	38	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	146,8 G	143,4G	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
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	A1TNNV9	DE000A1TNNV91	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										
08.10.20	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		01.01.00								
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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	127,52	127,82G-8,66-8,64-8,46-30,38	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 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	85,32 G	84,47G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,5 G	192,16G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,44 G	3,4G	3,64	2,25
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,74 G	23,98G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	71,59	72,24G-3G-1,8-1,28-1,92-1,84	73	34,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,62 G	2,638G	4,11	1,71
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	112,3 G	114,9G	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	32,84 G	33,74G	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	3,34 G	3,522G	10,25	3,34
Euro 750		1						A28R5Q	FR0013477254	"-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	72,26 G	72,26G	99,92	71,76
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	65,03	65,6G-7,96-7,5	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	80,48 G	80,3G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,44 G	11,432G	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	222 G	222G	237	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,578G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,06 G	102,54G	102,96	85
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.255	1251,6G-2,2	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.251 G	1244,2G	1.413,4	957,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,12 G	47,45G	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 Q=0,86	14.09.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,89 G	35,175G	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	43,86	41,94G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.653	2660G-48,5-2,5-87	2.916,5	1.451,4

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	79,2 G	78,84G-9,5G-9,49	126,6	66,82
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 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,94 G	25,125G	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 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	209,9 G	206,05G	233,3	163,06
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUJL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,23 G	20,7G	26,41	11,71
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	26,4 G	27,4G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,24 G	47,32G	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	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,09 G	24,08G	32	15,63
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	147,1 G	148,12G	148,14	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 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	-.	1	374,15	372G-3,45-4,05-3,8-68,5	377	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	55,09 G	54,67G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,57 G	9,616G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	14,5 G	14,6G	22	5,5
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,01	4,982G	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	312,55 G	315G	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	12,7 G	12,985G	18,81	10,38
US\$ 1.312,271	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	98 G	95,56G	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	16,2 G	15,9G	23,06	9,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	25,05 G	25,34G	35,5	24,85	
skr 839,394	1	1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	38,76 G	37,72G	41,02	23,86	
US\$ 219,184	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20		869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,15 G	203,15G	218,3	123,62	
£ 3.927,672	1	1					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,03 G	3,075G	4,95	2,32	
Euro 2.414,929	1	1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,31 G	17,484G	25,55	12,6	
US\$ 273,836	1	1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20		A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	106,4G	132	76,3	
kann.\$ 243,634	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,85	12,9G-3,195-3,185-3,185- 2,555-2,69	18,79	6,5	
Euro 6.667,887	1	1	2018 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,71 G	2,779G	5,29	2,51	
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,86 G	1,9266G	3,93	1,84	
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,19 G	21,25G	32,25	17,72	
£ 17.344,725	1	1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,14 G	1,15G	2,15	0,87	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,94	25,16G	26,64	11,63	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,45 G	32,15G	55	23,6	
Yen 102,513	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G	26,8	18,4	
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,64 G	49,1G	65,44	34,19	
US\$ 1.390,707	1	1	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	168,6	169,4G	211,9	151,3	
US\$ 2.945,851	1	7					850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	23,06G	25,55	13,9	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,93 G	18,946G	21,66	11,15	
skr 208,22	1	1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,52 G	13,435G	14,32	8,58	
US\$ 163,187	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	235,25 G	233,45G	319,5	228,4	
Euro 118,361	1	1					A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	139,4 G	140G	145	78,3	

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 1.249,799	1 zu je US\$ 5	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,54 G	36,075G	53,91	24,7	
US\$ 564,325		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	139,9	139,32G-41,52	315,8	87,03	
Euro 17,545	1	1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	33,15 G	33,3G	40,4	26,3	
Euro 1.000							A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,16 G	106,22G	106,3	99,96	
Euro 1.000							A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,84 G	113,07G	113,18	100,82	
Euro 1.250							A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	119,47 G	119,89G	119,89	102,02	
US\$ 20.268,684	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	3,32	3,35G-3,4875	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	50,58 G	50,18G	61,31	44,06	
£ 2.294,224	1	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	28,8 G	28,58G	41,17	26,59	
£ 9.917,013		4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,09 G	1,172G	2,3	1,09	
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677	16.07.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	18,5 G	17,7G	21	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	82,06 G	82,46G-3,1	87,26	62,34	
Yen 1.333,763	1 zu je US\$ 1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,14 G	14,369999999999999	25,06	13,83	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,43 G	13,53G	16,95	12,35	
US\$ 541,239		1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,8 G	111,5G	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 Q=1,29	18.08.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	71,66 G	73,41G	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	5,9 G	6,022G	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	39,97 G	40,28G-0,305	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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51												2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,8 G	42,365G	73,24	33,23	
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	64,85 G	64,79G	71,08	54,79	
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	144,65	144,9G	152,5	108,85
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	32,57 G	32,86G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG		1	(ausg)			
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	90,14 G	91,58G	111,65	69,88
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A		1	18,31 G	18,05G	44,3	15,17
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.		1	24,01 G	24,16G	29,13	19,39
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		1	8,35 G	8,516G	13,7	6,01
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG		1	(ausg)			
Euro 784,932	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC		1	32,22 G	31,91G	36,43	17,02
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.		1	59,59 G	59,84G	74,13	44,82
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.		1	56,28	56,3G	74,66	50,88
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE		1	156,05 G	151,85G	161,9	107,65
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.		1	150,46 G	150,72G	159,58	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.		1	50,66 G	50,49G	53,28	25,83
£ 2.337,402	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC		1	31,22 G	30,895G	38,8	23,23
£ 72,651		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)		1	40,22 G	41,3G	48,59	18,69
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.		1	34,01 G	34,84G	48,81	21

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	44,47 G	44,955G	57,12	26,4
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	15,55 G	15,418G	33,43	8,45
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,5 G	49,2G	82	46,6
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,21	6,278G	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 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,94	47,6G	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	8,65	8,742G	13,53	6,58
Euro 1.000			2018	2019	22.01.20			A1ZCLA	FR0011697028	"-", Kurs in Prozent	100000	109,88 G	110,098G	118,51	89,89
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	129,38 G	131,02G	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	21,33 G	21,07G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,62 G	3,875G-4,01-4,03G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,91 G	7,84G	8,55	5,34
US\$ 55,656	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,4 G	6,45G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,95 G	11,73G	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	7,51 G	7,832G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10	2018	2019	10.09.20			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,61 G	0,676G	1,21	0,36
Euro 650			2018	2019	10.09.20			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	114,37 G	114,45G	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 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	12,79	12,85G	18,77	7,92
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,35 G	110,35G	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	104,16 G	104,161G	105,38	103,67

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,87	12.08.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	36,05	36,785G	64,34	30,1
US\$ 2.404,552 Euro 650	1	1						A1JVVX A28XVX	US30303M1027 XS2180509999	Facebook Inc. Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	212,75 99,9 G	211,35G 99,914G	221,4 101,03	128 99,08
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	"-	1	157,75 G	156,5G	165,25	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,28 G	3,33G	14,1	2,89
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9 G	9,333G	13,32	5,75
US\$ 105,907 £ 1.219,669 US\$ 3.906,188	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			A0LEKM 896516 502391	US3364331070 GB0003452173 US3453708600	First Solar Inc. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	52,22 G 0,35 G 5,66 G	54,12G 0,3698G 5,771G	55,44 1,58 8,41	26,97 0,08 3,94
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,17 G	5,239-5,174	11,97	5,16
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	21,69 G	21,805G	33,42	15,49
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,01	59,87G	86	56,36
£ 5.017,272	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,82 G	17,836G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,98 G	2,0055G	2,87	1,28
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,08 G	20,4G	23,68	14,26
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,14 G	13,28G	19,84	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	12,29 G	12,746G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,16 G	79,06G	104,45	71,3

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,77	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21	27.02.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	19,5 G	19,7G	37	13,6
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,32 G	8,363G	14,39	6,77
sfrs 63 Euro 500	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.08.20			A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,37 G	108,465G	108,47	101,52
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	125,82 G	124,48G	167,02	100,48
US\$ 20.366,092	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,06 G	15,11G	21,27	11,86
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,63 G	3,663G-3,6755	7,06	3,63
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	24,3 G	24,4G	30,1	14,9
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,07 G	10,975G	11,4	8,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,35 G	22,35G	32,06	19
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,03 G	6,048G	11,15	4,26
US\$ 58,477	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01	04.06.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,25 G	41,7G	62,39	39,74
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,8 G	6,75G	15,6	4,92
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,6	106,6G	142,6	87,4
£ 2.221,484	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,7 G	1,7928G	2,6	1,34
US\$ 35,202	1	10						A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,07 G	2,1G	2,71	1,88
								A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,9 G	17,9G	26,95	11,56

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,02	124,98G	144,52	106,12
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	81,48 G	80,9G	127,28	75,34
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	490,6 G	487,6G	611,5	355,3
£ 2.110,13	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,69 G	2,713G	2,77	1,26
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,56 G	25,28G-6,98G	26,98	18,33
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,2 G	2,219G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,7 G	44,735G	45,71	29,19
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G	28,8	17,4
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	142,45 G	142,25G	142,45	96,18
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	275,9	283,5G	297	197,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	41,15 G	41,2G	83,55	38,5
Euro 551,055	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210,5 G	208,7G	214,4	132,05
Euro 1.750								A280J5	XS2210006339	Litauen, Republik, Gewinnber. ab 28.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,62 G	97,62G	97,62	95,63
£ 70.774,422		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3104G	0,75	0,29
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	370,2	371,4G	443,5	285,05
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	164,92 G	169,44	200,85	118

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70 G	69G	82,4	61,2
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,26 G	3,325G	13,16	3,06
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	180,9	181-0,6-78,96-9,44	190,42	124
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,1 G	47,095G	55,38	38,11
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,24 G	1,2445G	2,87	1,17
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,4	431,35G	495,9	273
US\$ 802,585	1 zu je US\$	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	58,01 G	59,71G	63,9	32
Euro 5.738	1,6000000000000001							A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1	103,57 G	103,8G	103,8	101,79
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	83,15	82,36G	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,31	4,2905G	4,31	2,18
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	55,2	54,9G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,36 G	28,78G	50,68	18,32
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,02 G	47,405G	51,31	37,45
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,58 G	106,8G	106,8	102,94
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	-"	1	10,05 G	10,11G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	20.05.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,8 G	49,4G	79,5	48,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,135 2018 I=0,1284 S=0,2822 2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955											
DKK 420,381 kann.\$ 147,976	1	1	2018 J=9,75 2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 J=10,5 2020 Q=0,05 Q=0,05	03.03.20 29.06.20			A0NBLH A115K2	DK0060094928 CA68827L1013	Orsted A/S, (Glob.) Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	122,25 G 9,71 G	119,55G 10,25G	123,55 10,25	77,3 4,9
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,68 G 53,4 G	2,837G 53G	2,89 54,4	1,17 40,97
£ 752,41	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,96 G	5,946G	7,6	4,78
£ 421,434	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,86 G	11,77G	14,26	10,44
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,06 G	116,42G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,09 G	2,1G-2,09	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	13,94 G	14,435G	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	32,5 G	32,6G	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	2,29 G	2,319G	2,32	0,95
Euro 227,627 US\$ 1.124,928	1 1	1 10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	41,9 G 92,54	40,7G 94,17G	42,74 94,17	29,75 55,22
nkr 279,82	1	1	2017 J=0	2018 J=0	20.08.20			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3002G	0,53	0,18
£ 711,104	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,04 G	87,6G	88,04	58,11
£ 1.931,427	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,51 G	18,025G	25,01	15,22
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,06 G	22,44G-2,805	42,66	14,48
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,74 G	6,882G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20		09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,35 G 5,75 G	10,48G 5,7G	11,8 10,6	3,68 5,35
Yen 744,912	1	4						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,19 G	62,64G	65,99	41,39
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20										

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,65 G	53,03G	54,72	33,5
sfers 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfers 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	280,8 G	279,2G	280,8	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,58 G	2,786G	8,3	2,48
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	12,29	12,652G	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	13,23	13,3-3,494	27,13	10,55
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,26 G	29,1G	44,5	27,36
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,61 G	93,71G	102,94	71,5
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,02 G	22,92G	25,5	13
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	89,18 G	91,84G	149,55	53,84
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	880	880G	1.022	649
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.015 G	1009G	1.205	774
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,78 G	88,55G	94,83	68,63
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,85 G	16,3G	36,5	11,2
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	101,5 G	100,35G	102,25	66,18
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,86 G	8,992G	14,19	7,91
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,07 G	109,25G	109,4	100,23
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,85 G	113,19G	113,45	100,95
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,13 G	104,2G	104,24	100,26
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	184,9 G	186,5G	186,5	109,6
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	132,4	133,8G	144,8	37,75
ZAR	1	1						A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,8G	10,7	3,58
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	-", (Glob.)	1	2,37 G	2,464G	2,57	0,87

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.000								A2R68J	XS2049616464	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,098G	100,49	97,5
Euro 500								A2R68K	XS2049616548	"-", Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	100,13 G	100,168G	100,69	93,75
Euro 1.000				2019	07.09.20			A2R68L	XS2049616621	"-", Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	99,01 G	99,8G	99,97	87,08
Euro 1.000				2019	07.09.20			A2R68M	XS2049616894	"-", Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	98,47 G	99,013G	99,09	81,14
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,09	20,6	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,47 G	26,09G	33,38	14,28
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,09 G	15,875G	19,22	10,68
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,447G	5,09	3,17
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,01 G	13,578G	31,91	11,92
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,16 G	52,32G	55,4	22,47
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	70,6	68,51G-9,12	70,6	47,48
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,76 G	41,66G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	64,15 G	63,58G	84,83	47,15
US\$ 88,043	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1	07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,05 G	9,05G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0493G	0,12	0,04
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,66 G	24,66	29,33	14,4
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,8 G	24,8G	31,65	15,86
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,55 G	9,453G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,6 G	10,35G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3644G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,96 G	9,88G	10,17	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,59 G	3,659G	6,5	3,59
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,42 G	2,442G	3,06	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 185,371 - 997,468	1 1	1 1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	1.244,8 10,34 G	1261,6G 10,1G	1.534,8 12,22	335,4 6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	109,7 G	109,74G	123,16	86,3
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,5 G	39,575G-9,7	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	169,22 G	170,68G	224,4	125
US\$ 101,954 US\$ 1.075,523	1 1	7 1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	28,46 G 225,75 G	28,745G 226,85G	29,2 229,5	17,79 138,68
US\$ 2.475,643	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	112,86	112,94G	116,6	91,8
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	96,77 G	97,42G-6,8	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,48 G	103G-8,64	132	78,55
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	32,61 G	33,255G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,2 G	53G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,06 G	30,645G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987 sfers 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	26,44 G	27,83G (ausg)	38,09	13,5
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	42,21 G	43,95G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,64 G	7,896G	14,18	6,2
Euro 700			2018	2019	29.04.20			A180VH	XS1403015156	Unilever N.V., Kurs in Prozent	100000	108,88 G	109,05G	109,51	96,43
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	50,98 G	51,2G	55,24	38,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	145,58 G	146,4G	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	257,3 G	258,05G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,48 G	50,05G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,35G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,72G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	19,14		28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,72 G	90,78G	101,88	79,39
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,49 G	48,97G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	236,7 G	233,9G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	112,3 G	111G	115,55	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	76,1	75,78G	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 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	161,82	163,08G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,82 G	23,66G	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	109,48 G	110,88G-9,92	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 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,62 G	20,495G	47,84	20,5
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	45 G	47,2G	47,5	18,1
Euro 750								A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,84 G	104,048G	104,09	100,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,48 G	13,19G	35,2	12,76
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	228 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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	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			119,61 G	120,68G	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			87,45 G	87,36G	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			81,01 G	81,26G	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			94,35 G	94,35G	98,35	85,75
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			87,01 G	87,01G	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			101,19 G	101,2G	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			929,79 G	927,77G	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			675,11 G	697,44G	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		844,71 G	855,7G	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			921,29 G	919,84G	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		1.028,15 G	1029,49G	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			1.020,88 G	1021,63G	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		849,34 G	849,21G	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			1.015,4 G	1004,35G	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			101,27 G	101,327G	104,1	87,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,794G	95,757 G		
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	100 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,01G	99,99 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		99,73G	99,75 G	4,41	4,41
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)		100,08G	100,082 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	100,615G	100,615 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)		101,03G	101,015 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)		100,645G	100,645 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)		101,245G	101,26 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)		100,225G	100,223 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)		100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,315G	100,318 G	-0,57	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,956G	99,903 G	0,18	0,18
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)		102,8G	102,64 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)		103,02G	103,025 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)		102,82G	102,815 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)		103,105G	103,115 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)		104,345G	104,37 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,461G	100,466 G	-0,57	
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)		103,602G	103,622 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)		100,692G	100,666 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)		101,155G	101,16 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		104,585G	104,565 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	105,58G	105,595 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)		104,721G	104,733 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,904G	100,907 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)		109,368G	109,369 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)		102,255G	102,255 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	107,715G	107,72 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,069G	101,055 G	-0,63	
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		107,355G	107,36 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)		106,267G	106,277 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,455G	101,398 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)		106,319G	106,331 G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,129G	101,126 G	-0,62	
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)		100,438G	100,43 G		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,03G	100,28 G	2,5	2,5
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)		105,663G	105,666 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)		104,248G	104,209 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)		108,02G	107,97 G	0,31	0,31
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)		104,83G	104,807 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	110,6G	110,605 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)		105,855G	105,815 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)		101,3G	101,29 G	-0,59	
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)		106,436G	106,428 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)		101,96G	101,875 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,38G	109,375 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)		110,895G	110,88 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,223G	120,206 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)		107,98G	107,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,455G	114,41 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,15G	106,876 G	1,18	1,18
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,37G	108,34 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)		111,87G	111,865 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)		105,814G	105,784 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)		102,689G	102,582 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		125,06G	125,065 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)		106,72G	106,7 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)		100,459G	100,418 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	108,4G	108,36 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)		106,077G	106,057 G	0,05	0,05
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)		107,209G	107,171 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,842G	101,808 G	-0,62	
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)		109,01G	109,02 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,589G	109,592 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,03G	101,976 G	-0,65	
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)		107,734G	107,702 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	102,696G	102,637 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,075G	117,025 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)		115,94G	115,915 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)		115,57G	115,455 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	101,51G	101,46 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)		113,45G	113,48 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)		118,105G	117,98 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)		121,245G	121,14 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,398G	110,355 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,42G	114,335 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)		111,16G	110,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,926G	109,856 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)		115,555G	115,415 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)		112,12G	112,11 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)		111,076G	111,011 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)		101,139G	101,064 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	112,615G	112,545 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)		108,657G	108,648 G	0,5	0,5
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)		102,435G	102,325 G	-0,61	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,891G	105,797 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)		102,325G	102,16 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,662G	102,574 G	-0,64	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,78G	109,695 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	104,675G	104,575 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,035G	112,86 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)		116,35G	116,09 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)		110,33G	110,241 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)		111,654G	111,443 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)		100,489G	100,421 G	0,51	0,51

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH, Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		98,6G	98,58 G	0,04	0,04
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)		112,8G	112,65 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,596G	112,421 G	0,82	0,82
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)		105,097G	105,069 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)		127,5G	127,39 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,85G	108,64 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,35G	105,219 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	106,752G	106,629 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,25G	123,15 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)		104,585G	104,44 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)		124,53G	124,29 G		
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE, Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		104,136G	104,18 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)		107,729G	107,594 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,73G	124,47 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,13G	115,95 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)		109,59G	109,45 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)		108,33G	108,3 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)		135,05G	134,9 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)		112,44G	112,2 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)		119,57G	119,52 G	0,46	0,46
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)		108,51G	108,36 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG, Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		101,69G	102,8 G	0,92	0,92
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	113,94G	113,77 G	1,05	1,05
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		131,24G	131,05 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)		108,44G	108,25 G	0,24	0,24
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	128,773G	128,572 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)		108,267G	108,064 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)		106,216G	106,034 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)		123,59G	123,43 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)		112,24G	111,99 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)		108,51G	108,33 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,73G	105,66 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)		106,19G	106,027 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)		101,605G	101,446 G	0,1	0,1
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	108,96G	108,77 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)		106,791G	106,605 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)		118,05G	117,89 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)		106,46G	106,255 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,4G	136,09 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,28G	108,11 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)		115,52G	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)		109,01G	108,72 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,34G	103,195 G	-0,52	
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)		104,92G	104,73 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)		111,15G	110,91 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,273G	116,118 G	1,06	1,06
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,99G	127,67 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)		110,71G	110,37 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)		110,27G	110,05 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	108,65G	108,44 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	Symrise AG, Anleihen 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,782G-2,15G	102,05 G	1,05	1,05
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)		109,322G	109,09 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,71G	147,46 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)		122,346G	122,085 G		
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,31G	99,12 G	0,6	0,6
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,701G	123,433 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)		110,458G	110,087 G		
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)		145,98G	145,67 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)		119,91G	119,58 G	0,98	0,98
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)		109,39G	109,13 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	118,703G	118,204 G	1,06	1,06
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	145,88G	145,56 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,53G	110,18 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,76G	109,49 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,18G	110,02 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	109,55G	109,259 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)		125,9G	125,57 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)		110,5G	110,21 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)		110,678G	110,294 G	0,06	0,06
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)		107,802G	107,469 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,194G	115,789 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,49G	140,95 G	0,09	0,09
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)		109,57G	109,268 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)		133,08G	132,83 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,72G	149,16 G	0,11	0,11
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)		107,94G	107,56 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	119,514G	119,334 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,97G	123,62 G	0,96	0,96
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)		110,397G	110,433 G		
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)		152,17G	151,77 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)		111,221G	110,72 G	0,16	0,16
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)		112,112G	111,758 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)		107,596G	107,257 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)		115,575G	115,163 G	0,18	0,18
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)		106,21G	106,11 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)		106,69G	106,31 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,713G	142,386 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)		108,167G	107,793 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)		103,99G	103,48 G	0,16	0,16
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)		97,8G	97,64 G	0,87	0,87
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)		134,14G	133,61 G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,95G	120,69 G	1,3	1,3
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,25G	108,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		119,456G	119,01	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)		102,755G	102,314	G	0,21	0,21
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)		125,86G	125,43	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)		127,759G	127,343	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,641G	119,262	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)		116,95G	116,38	G	0,23	0,23
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,55G	118,11	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	122,731G	122,462	G	1,33	1,33
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)		116,06G	115,62	G		
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)		111,616G	111,115	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)		118,927G	118,47	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	113,11G	112,65	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	123,72G	123,43	G	1,41	1,41
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	148,97G	148,37	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)		163,22G	162,36	G	0,35	0,35
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)		173,44G	172,73	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)		136,21G	135,61	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)		131,37G	130,94	G	1,18	1,18
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	127,516G	127,078	G	1,26	1,26
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	117,629G	117	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)		117,227G	116,72	G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,91G	123,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,612G	115,705	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	128,196G	127,943	G	1,36	1,36
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)		117,952G	117,653	G	1,3	1,3
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)		122,886G	122,093	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,76G	134,927	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)		118,12G	117,415	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	142,652G	141,904	G		
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	131,643G	128,925	G	1,26	1,26
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	173,62G	172,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		171,19G	170,27	G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik, Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,87G	105	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,305G	117,332	G	0,57	0,57
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)		128,53G	128,3	G	0,22	0,22
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	130,453G	130,107	G	1,45	1,45
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)		119,23G	118,41	G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,641G	118,775	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,21G	170,17	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,199G	137,535	G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,25G	154,97	G	0,6	0,6
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	130,206G	129,843	G	1,56	1,56
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		170,67G	169,62	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)		153,63G	152,51	G	0,69	0,69
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)		125,94G	125,1	G	0,13	0,13
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	130,637G	130,338	G	1,63	1,63
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	131,022G	130,118	G	0,14	0,14
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)		170,99G	169,8	G	0,07	0,07
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	132,15G	131,505	G	1,63	1,63
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)		130,43G	129,38	G	0,12	0,12
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)		113,196G	112,147	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)		97,46G	97,01	G	1,4	1,4
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	132,728G	132,061	G	1,67	1,67
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)		160,95G	159,537	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)		176,87G	175,08	G	0,75	0,75
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	133,731G	133,107	G	1,69	1,69
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	180,42G	179,07	G	0,25	0,25
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)		187,96G	186,54	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,15G	173,18	G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,71G	147,75	G	1,52	1,52
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	137,1G	134,22	G	1,6	1,6
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)		158,37G	156,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		173,88G	172,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		192,11G	189,76 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,47G	164,71 G	1,02	1,02
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)		140,29G	138,91 G	0,29	0,29
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)		170,61G	169,04 G	0,29	0,29
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	181,03G	179,33 G	0,35	0,35
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)		144,928G	142,88 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)		144,59G	142,55 G	0,97	0,97
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)		177,348G	175,425 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		136,24G	134,66 G	0,11	0,11
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)		138,95G	138,58 G	0,54	0,54
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	130,436G	128,961 G	0,4	0,4
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)		131,588G	129,725 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)		141,346G	139,33 G	1,01	1,01
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)		135,81G	135,67 G	0,52	0,52
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)		123,678G	123,198 G	1,7	1,7
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)		129,9G	129,5 G	0,51	0,51
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)		129,49G	127,84 G	0,44	0,44
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)		130,92G	129,31 G	0,4	0,4
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)		135,28G	133,65 G	0,44	0,44
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)		214,05G	211,55 G	0,45	0,45
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,77G	223,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		239,81G	236,06 G	0,25	0,25
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)		150,01G	147,45 G	0,52	0,52
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	165,23G	162,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,96G	171,42 G	1,28	1,28
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		166,74G	164,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		163,38G	159,41 G	0,41	0,41
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)		212,54G	206,409 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,63G	103,272 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		102,88G	101,88 G	0,25	0,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,078G	110,739 G		
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,745G	108,715 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,981G	101,001 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,616G	107,576 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,371G	138,231 G	0,16	0,16
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,149G	100,151 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,251G	125,671 G	0,01	0,01
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,416G	102,376 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,151G	114,771 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,061G	115,171 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,196G	101,191 G	-0,54	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,821G	140,741 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,821G	107,741 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,81G	116,36 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,791G	101,771 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F8	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,341G	109,131 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,785G	100,776 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,432G	107,196 G		
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,051G	106,051 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,48G	103,48 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,2G	106,2 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)		149,1G	148,69 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)		156,68G	155,88 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)		106,975G	106,98 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,831G	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)		100,535G	100,53 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)		128,791G	128,531 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)		109,521G	109,476 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)		101,645G	101,655 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)		108,955G	108,915 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)		102,116G	102,116 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,551G	110,351 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)		106,866G	106,726 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)		102,721G	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)		122,83G	121,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,859G	102,791 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)		100,191G	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)		104,226G	104,146 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)		132,431G	131,211 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,371G	101,351 G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,6G	133,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,324G	100,33 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		158,39G	156,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,525G	103,485 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)		108,246G	108,081 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)		144,041G	143,061 G	0,18	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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,311G	109,136 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)		102,531G	102,461 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)		104,916G	104,816 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G	101,915 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)		113,569G	113,029 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,03G	103,72 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,653G	101,618 G	-0,56	
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,659G	102,814 G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		115,345G	115,365 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		108,96G	107,344 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,855G	104,86 G	0,2	0,2
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,502G	102,108 G	-0,24	
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,96G	107,42 G	1,27	1,27
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,984G	103,773 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,74G	103,34 G		
						Italien, Republik Bil					
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		103,414G	103,296 G	-0,7	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		102,533G	102,115 G	-0,43	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		101,22G	100,418 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,828G	106,548 G	0,44	0,44
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,61G	108,54 G		
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,349G	102,906 G	-0,34	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,678G	101,67 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)		117,208G	115,549 G	0,17	0,17
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,812G	101,314 G	0,29	0,29
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		103,85G	103,04 G	0,63	0,63
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,262G	107,928 G	0,04	0,04
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,002G	100,944 G	-0,36	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,174G	100,984 G	-0,26	
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		98,54G	96,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,76G	109,22 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,919G	105,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)			106,57 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119		100,195 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	108,155G	108,175 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,63G	105,6 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,695G	108,675 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,23G	108,26 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)		100,935G	100,944 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)		101,598G	101,571 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)			106,535 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,26G	104,3 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,98G	107,75 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,942G	108,73 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,102G	109,654 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,605G	124,664 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)			100,415 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,86G	103,668 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	104,61G	104,5 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,914G	108,419 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,69G	102,695 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790		108,39 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		100,853G	100,855 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	108,395G	108,39 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		130,4G	130,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,53G	104,455 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	103,797G	103,666 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,64G	109,53 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	103,21G	103,18 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	115,12G	114,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,645G	102,655 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,03G	91,03 G	18,98	18,7
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,61G	102,45 G	1,26	1,26
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,89G	106,68 G	2,46	2,45
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		106,49G	106,61 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,67G	103,57 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	101,51G	101,495 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,66G	99,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		96,81G	96,81 G	4,91	4,9
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	86,501 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	96,18G	96,16 G	4,37	4,36
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,23G	93,01 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,965G	101,905 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		140,16G	139,63 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,31G	111,1 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,13G	123,93 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,4G	108,39 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)		105,7G	105,705 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)		117,51G	117,21 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G	101,43 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)		104,64G	104,43 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)		107,04G	107,04 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)		108,65G	108,59 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,15G	105,02 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,47G	104,38 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,69G	112,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,29G	104,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,08G	100,03 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,12G	103,135 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,399G	100,457 G	2,24	2,24
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,625G	100,583 G	1,34	1,33
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,398G	105,304 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,66G	102,645 G	0,33	0,33
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		111,365G	111 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,8G	100,8 G	0,56	0,56
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	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,629G	97,629 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		95,824G	95,812 G	3,51	3,5
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,14G	97,01 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,42G	108,14 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)		107,02G	106,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		93,5G	93 G	10,16	10,16
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,7G	96,21 G	5,9	5,89
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			97,63G	97,755 G	6,77	6,74
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,994G	97,992 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G	98,66 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 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	101,065G	101,05 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,13G	103,04 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,82G	109,61 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,69G	102,67 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,05G	105,93 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,68G	107,61 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,21G	100,215 G	0,12	0,12
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104G	103,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		101,21G	101,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			101,32G	101,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,8G	109,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 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)		103,105G	102,925 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			102,701G	102,23 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			107,061G	105,464 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,761G	101,736 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		102-T	103,2 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,45G	99,445 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,9G	100,855 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G	105,02 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,57G	111,54 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,55G	105,52 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,07G	100,07 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,71G	110 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,75G	111,15 G	0,26	0,26
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)		101,08G	101,04 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)		107,09G	106,81 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)		105,73G	105,71 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)		105,07G	104,84 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)		113,14G	112,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,26G	104,23 G	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,59G	108,34 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)		104,72G	104,2 G	1,91	1,91
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)		112,635G	112,373 G	2,45	2,45
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,01G	104,85 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,13G	110,03 G	4,87	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,41G	98,06 G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,28G	96,89 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,82G	99,825 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,211G	101,029 G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,95G	143,36 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,58G	115,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,16G	105,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G	100,08 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,55G	104,54 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,5G	103,46 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,4G	113,28 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		150,24G	149,49 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G	103,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		101,79G	101,41 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,31G	106,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G	104,66 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,97G	113,46 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,15G	99,144 G	0,23	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,545G	101,52 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,77G	106,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,86G	110,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,95G	116,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,695G	104,497 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,232G	107,715 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,59G	111,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		124,11G	123,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,32G	102,31 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,31G	114,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,36G	102,33 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,6G	107,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,002G	104,716 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,06G	107,61 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G	100,43 G	0,55	0,55
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,72G	108,7 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,89G	100,97 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,42G	113,3 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,21G	103,32 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,35G	108,18 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,93G	114,68 G	0,98	0,98
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,4G	138,25 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,29G	103,31 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,57G	114,26 G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,3G	108,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,09G	105,02 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,86G	111,61 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,37G	112,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G	103,58 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,95G	127,52 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G	100,32 G	2,04	2,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,91G	104,88 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,15G	109,03 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,08G	113,85 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,18G	128,28 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,58G	105,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,73G	128,68 G	2,2	2,2
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G	101,24 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,5G	109,34 G	0,82	0,82
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,8G	129,26 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,39G	112,18 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,04G	104,05 G	0,4	0,4
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,57G	121,26 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,46G	106,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,87G	110,78	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,95G	101,98	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,865G	102,815	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,02G	110,81	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,835G	102,82	G	0,26	0,26
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,57G	108,46	G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,07G	122,52	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,86G	100,74	G	-0,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,98G	104,57	G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,53G	105,34	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,523G	97,358	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,515G	101,51	G	2,04	2,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,545G	101,54	G	0,69	0,68
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)		99,415G	99,352	G	2,43	2,42
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,945G	96,86	G	2,06	2,06
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)		96,228G	96,105	G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		94,05G	93,62	G	8,51	8,51
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		45-T	39,13	G	14,33	14,3
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		48-T	41,99	G	13,53	13,53
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		45-T	38,15	G	20,06	19,97
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 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	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,49G	113,31	G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,25G	98,13	G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,025G	95,888	G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		105,97G	105,74	G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,11G	100,12	G	0,11	0,11
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	102,95G	102,88	G		
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	108,51G	108,31	G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G	112,05	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,27G	92,991 G		
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,235G	107,2 G	1,1	1,09
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,34G	115,08 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,06G	116,64 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,91G	128,37 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,36G	143,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		133,3G	133,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,35G	104,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,55G	116,67 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)		118,65G	117,53 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,59G	124,36 G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,45G	104,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G	110,62 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		124,69G	123,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,65G	103,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,705G	106,65 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,45G	100,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,45G	106,31 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,633G	86,847 G	7,69	7,68
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,93G	101,786 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)		97,971G	97,921 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,93G	70,93 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.)		99,95G-100,58B	100,05 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,21G	102,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,25G	105,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,515G	102,525 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,195G	104,185 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,35G	110,3 G	0,49	0,49
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)		114G	113,78 G	1,38	1,38
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)		101,595G	101,515 G	0,37	0,37
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)		100,8G	100,67 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,53G	103,43 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,8G	122,67 G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,435G 100,89G	103,405 G 100,93 G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477							
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,66G	101,63 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,79G	108,66 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,68G 112,16G	106,61 G 111,7 G	0,53 1,13	0,53 1,13	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74							
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,67G	114,11 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G	101,51 G	0,88	0,88	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,53G	103,28 G			
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,92G	99,92 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G	101,25 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,1G	107,1 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,35G	100,34 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,57G	104,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,555G	106,485 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,01G 104,85G	100 G 104,71 G	-0,04		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1							
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		101,065G 104,93G 108,21G 101,103G 105,81G	101,06 G 104,905 G 108,18 G 100,92 G 105,42 G		0,12 0,09 0,34	0,12 0,09 0,34
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3							
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242							
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9							
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 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)		102,6G	102,52 G	0,69	0,69
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,2G	105,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,13G	105,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			114,45G	113,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			112,04G	111,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,54G	104,455 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,47G	99,32 G	2,44	2,44
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 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)		106,57G	106,47 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			93,89G	93,39 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			101,712G	101,478 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,53G	100,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 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)		104,1G	104 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,383G	100,34 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,265G	98,111 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,258G	100,066 G	3,12	3,11
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199266517	Bayer AG Anleihen 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)		100,508G	100,35 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			100,403G	100,179 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,086G	100,722 G	1	1
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,444G	100,929 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,867G	99,794 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,6G	110,28 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,295G	101,265 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,304G	105,138 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,7G	103,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,9G	100,9 G	-0,35	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, 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)		101G	101 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,4G	102,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,41G	101,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100G	100 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,795G	107,755 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		98,95G	98,81 G	19,84	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,1G	99,06 G	1,85	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		98,83G	98,82 G	1,87	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,56G	103,81 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,54G-100,841	100		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	9,25	9,24
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,1G	110,9 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,69G	112,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,67G	101,63 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,86G	106,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,225G	101,235 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,745G	101,725 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,675G	101,64 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,97 G	100,97 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,445G	101,445 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,85G	100,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,88G	102,83 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,03G	106,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,49G	105,47 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,41G	105,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,61G	105,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,706G	102,629 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,884G	100,775 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,56G	103,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,305G	100,315 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,6G	120,56 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 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)		128,82G	128,24 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		109,87G	109,61 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,273G	116,941 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,761G	101,718 G	4,66	4,66		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	112,75G	112,75 G	0,78	0,78	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	100,8G	100,8 G	0,81	0,81	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,4G	99,4 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,35G	99,35 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,299G	100,278 G	5,66	5,65	
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 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)		100,08G	100,09 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,28G	100,28 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,6G	101,63 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,58G	102,575 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,275G	101,315 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,208G	106,193 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,411G	100,447 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,71G	104,67 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,115G	100,14 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,88G	102,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,02G	104,02 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,715G	106,486 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,055G	101,045 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			106,045G	106,045 G			
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			100,13G	100,17 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,88G	108,885 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,705G	102,77 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,29G	104,35 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,838G	99,83 G	0,06		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,743G	100,601 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,07G	103,801 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,453G	103,418 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,24G	100,259 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,943G	99,952 G	0,02		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,603G	100,565 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,486G	100,517 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,891G	103,903 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,871G	101,844 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			108,86G	108,68 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,98G	99,9 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,18G	101,03 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78				100,84G	100,72 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,43G	107,19 G	1,44	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,55G	103,495 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,06G	109,02 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		107,005G	107 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,29G	116,89 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,09G	105 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G	104,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,29G	104,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,38G	102,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,255G	102,25 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,78G	107,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,77G	106,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,72G	102,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,565G	102,555 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,34G	114,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,52G	103,51 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G	111,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,04G	103,01 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,81G	106,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,55G	101,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,38G	103,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,05G	99,47 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,55G	136,44 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,8G	101,615 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,6G	105,5 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,28G	116,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,395G	100,385 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)		102,59G	102,54 G	0,12	0,12
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)		107,28G	106,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,39G	102,32 G	0,38	0,38
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)		105,54G	105,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,5G	102,42 G	0,41	0,41
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)		102,7G	102,37 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,445G	100,46 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,89G	127,8 G	1,06	1,06
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,91G	107,89 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,89G	106,9 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,3G	101,3 G	0,7	0,7
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,125G	107,135 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,41G	109,26 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,625G	110,575 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,57G	103,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,235G	101,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,945G	105,925 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,46G	108,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,32G	103,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,045G	100,048 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,47G	102,405 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,206G	102,153 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,7G	102,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,925G	102,92 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,451G	104,207 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,236G	108,089 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,332G	100,592 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,51G	102,49 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,96G	100,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,12G	100,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,32G	98,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G	100,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,55G	99,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		97,92G	98,43 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,31G	96,29 G	1,22	1,22
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,17G	102,23 G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		115,69G	115,17 G	2	2	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,51G	101,52 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		111,14G	110,92 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		133,76G	133,11 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,95G	99,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,155G	95,005 G	9,5	9,49
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		85G	84,55 G	9,69	9,66	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,88G	107,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,54G	109 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,545G	104,325 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101G	100,36 G	0,51	0,51	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,97G	103,96 G	0,85	0,85
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,57G	108,58 G	1,13	1,13	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,88G	102,97 G	0,94	0,94	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,42G	103,5 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,95G	99,936 G	0,04	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,145G	101,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,51G	111,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,91G	100,52 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,896G	115,425 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,72G	101,675 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,52G	106,35 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,627G	104,557 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,918G	108,723 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,781G	104,699 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,075G	102,046 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,763G	101,724 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,27G	116,82 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,44G	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,42G	100,43 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,015G	101,975 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,95G	101,01 G	0,19	0,19	
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	107,8G	107,4 G	0,51	0,51	
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	101,375G	101,23 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,43G	101,37 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,105G	102,875 G	0,44	0,43	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,825G	96,62 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,44G	100,41 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,06G	101 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,4G	99,285 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		100,7G	100,47 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,77G	99,415 G	1,17	1,17	
						0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,38G	97,05 G	1,3	1,3	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
						6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		94,91G	93,97 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,28G	100,96 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,82G	104,4 G	3,05	3,05	
						4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	104,85G	104,3 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier						
						OFM						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,975G	100,985 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,765G	106,755 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,155G	106,15 G			
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,865G	108,825 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,691G	104,616 G	0,68	0,68	
						1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,77G	101,619 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,25G	100,26 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		107,925G	107,91 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,7G	97,615 G	0,77	0,77	
						v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,57G	98,457 G	0,47		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		107,07G	103,73 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Notes						
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,69G	107,54 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G	101,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,1G	120,98 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,87G	101,85 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G	106,06 G			
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G	100,55 G	0,47	0,47	
						4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G	103,09 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,1G	101,1 G	0,49	0,49
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,27G	104,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,71G	109,58 G		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G	100,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,63G	100,69 G	1,25	1,24
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103G	102,55 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,53G	105,41 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,1G	105,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,545G	102,415 G	-0,44	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,79G	100,755 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,715G	105,635 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,337G	102,173 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,34G	103,019 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,93G	103,78 G	1,17	1,17
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,73G	121,65 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,35G	102,335 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,83G	99,62 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,73G	111,51 G	1,15	1,15
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,325G	100,335 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,1G	103,01 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,04G	102,84 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,043G	96,957 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,045G	104,99 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,4G	100,405 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,03G-3,02-3,35B	102,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,48G	101,405 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,39G	104,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,855G	104,845 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,43G	103,425 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)		105,45G	105,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,87G	101,865 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)		104,36G	104,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,75G	100,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,72G	105,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,03G	112,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,23G	100,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,023G	108,611 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,685G	97,617 G	0,67	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,235G	97,085 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,99G	96,63 G	1,09	1,08
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,345G	98,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100G	99,62 G	1,12	1,12
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,34G	100,34 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,612G	99,617 G	0,08	0,08
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		98,08G	98,07 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,306G	100,293 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,07G	100,925 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,321G	100,323 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	100,965G	100,865 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,13G	103,955 G	0,84	0,84
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G	100,54 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,245G	100,225 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)		99,19G	99,115 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,054G	97,954 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,017G	101,004 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)		103,353G	103,107 G	0,79	0,79
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,89G	132,77 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,33G	187,74 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,085G	101,065 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)		103,64G	103,565 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)		110,05G	109,83 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,035G	100,035 G	0,02	0,02
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)		105,275G	105,2 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,06G	101,07 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,265G	108,24 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	102,49 G	0,28	0,28
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)		105,52G	105,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,511G	100,435 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G	102,19 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,72G	101,34 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,47G	100,47 G	3,65	3,64
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		64,481G	64,481 G	17,37	17,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	111,19G	110,71 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,75G	101,485 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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)	99,95G	99,94 G	0,02		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,97G	99,96 G	0,01		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	105,1G	104,86 G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,51G	103,37 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,6G	113,14 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,99G	106,94 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,145G	105,14 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,56G	110,53 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,55G	104,54 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,78G	107,75 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,33G	122,07 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,67G	106,57 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114,3G	113,93 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,23G	103,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,06G	99,99 G	-0,02		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		101,97G	101,4 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		109,16G	108,35 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,81G	101,52 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		100,93G	100,18 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		113,48G	113,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,98G	106,76 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		111,23G	110,85 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	107,96G	107,62 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		98,611G	98,547 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,117G	100,112 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,68G	103,63 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 14.08.20 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,78G 98,75G 95,57G	99,78 G 98,76 G 95,56 G	1,19 4,75 4,38	1,19 4,75 4,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.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)					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		101,77G	101,55 G	2,19	2,19
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,195G 103,47G 100,57G 100,49G 100,94G 103,33G	100,195 G 103,27 G 100,55 G 100,33 G 100,94 G 103,29 G	1,83 0,92 0,72 1,02 0,85 0,04	1,82 0,92 0,72 1,02 0,84 0,04
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,1G	91,8 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		107,279G	107,111 G	4,74	4,74
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,1G 104,98G	101,53 G 104,9 G	2,49 3,53	2,49 3,53
Euro A\$ nkr nkr nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 100 100	03.04.24 02.09.20 09.10.20 12.11.20 10.06.21 14.01.21 17.03.21 16.09.20 06.10.20 01.06.21	03.04. 02.09. 09.10. 12.11. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB9UHK DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809893422 XS0809893935 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 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)		96,71G 99,09G 98,44G 97,36G 97,52G 97,66G 98,82G 98,82G 97,91G 96,34G	96,67 G 99,1 G 98,44 G 97,36 G 97,52 G 97,66 G 98,81 G 98,83 G 97,91 G 96,33 G	2,14 5,89 4,49 4,25 5,61 4,55 4,78 5,91 4,02 3,93	2,14 5,89 4,49 4,25 5,61 4,55 4,74 5,91 4,02 3,93
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,17G	105,17 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,34G 100,04G	100,34 G 99,97 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,33G	109,14 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,27G	108 G				
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,005G	101 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,34G	105,19 G				
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,13G	100,33 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		100,17G	100,21 G				
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,264G	109,048 G			
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,11G	99,11 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		79,9G	81,9 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	103,38G	103,39 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,955G	100,94 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,637G	101,614 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,311G	103,267 G			
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,449G	106,284 G			
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270	100,24G	100,22 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	99,5G	99,45 G			
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	117,52G	117 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,73G	120,52 G			
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		89,08G	86,72 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	103,51G	103,51 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103,01G	103,01 G			
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,34G	109,31 G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506		100,57G	100,39 G	0,22			0,22
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,43G	112,43 G	0,01			0,01
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		100,92G	100,82 G	0,21			0,21
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		103,02G	102,95 G	0,4			0,4
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		104,42G	104,04 G	0,61			0,61
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651		100,155G	100,13 G	0,14			0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		106,01G	105,87 G	0,18			0,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		105,05G	104,84 G	0,3			0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		110,11G	109,84 G	0,39			0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		98,77G	98,762 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,15G	106,135 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		81G	81 G	8,81	8,81
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,05G	99,05 G	6,78	6,77
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		93,96G	93,95 G	7	6,99
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,88G	104,37 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,7G	116,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,89G	103,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,16G	110,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,67G	104,39 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,96G	101,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,78G	105,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,95G	99,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,62G	175,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G	101,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,24G	108,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G	101,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,51G	101,46 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,35G	106,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,93G	113,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G	100,53 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,06G	102,99 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,41G	107,22 G	0,22	0,22
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,51G	107,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,23G	105,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G	102,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,43G	138,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,08G	122,92 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,84G	107,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,37G	111,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,975G	100,975 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)		120,32G	120,28 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,375G	108,655 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,5G	105,89 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,73G	106,39 G	0,78	0,78
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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	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	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	102,279G 99,986G	102,211 G 99,986 G		0,05
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,15G 102,15G	100,15 G 102,15 G	3,17 2,78	3,17 2,77
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		80,52G	80,71 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		87,41G	87,09 G	14,24	14,24
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,95G	100,675 G	1,4	1,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,41G 100,64G 100,85G	100,39 G 100,65 G 100,79 G	0,26 0,36 0,95	0,26 0,36 0,95
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100-T	99,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,15-T	103,2 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,9G	101,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,567G	109,336 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,62G	112,62 G	0,51	0,51
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	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	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 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)		100,24G 99,91G 99,79G 101,03G 102,68G 99,79G 100,4G 100,305G 102,75G 110,25G 99,54G 99,52G	99,92 G 99,89 G 99,74 G 100,77 G 102,28 G 99,74 G 100,22 G 100,28 G 102,67 G 109,97 G 99,16 G 99,43 G	0,6 0,04 0,06 0,23 0,48 0,1 0,19 0,08 0,15 0,43 0,4 0,12	0,6 0,04 0,06 0,23 0,48 0,1 0,19 0,08 0,15 0,43 0,4 0,12
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,27G	102,25 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		85,51G	83,01 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		80,44G	78,91 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,85G	104,86 G	0,73	0,72	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		113,92G	113,6 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		114,6G	113,69 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,7G	101,83 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		110,15G	110 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,27G	111,18 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,77G	106,64 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,41G	105,3 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		106,65G	106,3 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,13G	108,01 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92,56G	92,06 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G	99 G	10,3	10,11	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		97,15G	96,855 G	9,88	9,83		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		98,5G	99 G	7,95	7,95		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		157,12G	156,23 G	0,81	0,81	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,96G	102,995 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,29G	105,13 G	0,14	0,14		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,89G	120,75 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		153,11G	152,09 G	1,45	1,45		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,72G	118,64 G	0,05	0,05		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,11G	137,71 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,37G	124,28 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		107,22G	107,2 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,72G	105,71 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,74G	101,73 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,43G	112,05 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,66G	112,5 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			126,61G	123,35 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		110,3G	109,969 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,756G	103,754 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,81G	98,679 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109G	108,73 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,7G	109,44 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,89G	101,46 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,401G	99,353 G	1,89	1,89		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,13G	104,11 G	4,91	4,91		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,281G	103,222 G	3,25	3,25		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,167G	98,108 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		97,793G	97,707 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,79G	120,62 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		186,78G	185,63 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,29G	114,18 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		118,21G	117,76 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		182,63G	181,77 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,85G	114,82 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,3G	107,15 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,95G	103,94 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,25G	106,05 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,77G	107,54 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,775G	104,78 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,65G	113,64 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,55G	108,29 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		99,79G	99,66 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,79G	106,67 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		101,364G	101,247 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			104,727G	104,647 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,81G	100,66 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,935G	102,955 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		107,89G	107,61 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,26G	102,88 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,45G	109,21 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,07G	101,04 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,19G	107,84 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,67G	114,58 G	1	1		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,98G	106,98 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,74G	107,69 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,55G	104,53 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,31G	113,19 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,83G	100,82 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,01G	104,9 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		109,5G	108,83 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,42G	101,24 G	0,17	0,17		

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,3G	101,11 G	0,18	0,18
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)		106,55G	105,77 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,01G	98,81 G	0,15	0,15
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)		100,08G	99,69 G	0,49	0,49
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)		102,71G	101,63 G	1,11	1,11
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)		103,71G	103,62 G	0,15	0,15
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)		115,25G	114,74 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	103,218G	103,006 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.)		108,067G	108,003 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.)		99,378G	99,178 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.)		106,56G	106,49 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,085G	101,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,82G	96,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,29G	100,09 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,52G	98,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,2G	100,09 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,66G	121,58 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,97G	110,88 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,24G	102,21 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,44G	110,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,981G	102,008 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,37G	102,365 G	2,09	2,08
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,68G	100,682 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,002G	101,017 G	0,32	0,31
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,58G	105,26 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,6G	100,6 G	5,41	5,4
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,14G	107 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,45G	105,44 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,484G	101,238 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,808G	96,88 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	117,9G	117,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,921G	109,631 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,591G	104,531 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,131G	116,681 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,131G	140,711 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		158,56G-/158,2G/	157,75 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,44G	105,434 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,18G-/125,03G/	124,99 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,34G	103,34 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,685G	103,695 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,06G-/120,96G/	120,92 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,64G-/178,13G/	177,47 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,3G-/121,19G/	121,12 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		123,101G	122,501 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,706G	108,661 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,331G	115,111 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	108,17G	107,62 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	55,92G	55,36 G	14,51	14,51	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	51,535G	51,515 G	15,21	15,21	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,409G	102,271 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	101,986G	101,996 G	0,5	-0,43
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)		100,805G	100,806 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)		99,782G	99,784 G		
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)		101,731G	101,701 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,031G	144,761 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		171,28G-/170,88G/	170,46 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)		117,61G-/117,635G/	117,64 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)		126,83G	126,77 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,761G	114,371 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,69G	113,65 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,936G	101,901 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		110,089G	109,479 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,031G	102,981 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,391G	106,221 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		121,171G	120,021 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,171G	102,136 G		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,161G	118,551 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)		105,411G	105,306 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,62 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		117,041G	116,631 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,741G	104,661 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)		105,371G	105,301 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,841G	106,701 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)		103,541G	103,491 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)		110,371G	110,191 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,81G	107,805 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,5G	143,18 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)		127,65G-/127,56G/	127,51 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)		178,771G	177,731 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,186G	117,101 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)		106,285G	106,265 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)		101,85G-/101,84G/	101,87 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)		103,55G-/103,55G/	103,555 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)		100,196G	100,206 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)		140,39G-/140,1G/	139,82 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)		152,3G-/152,02G/	151,41 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)		102,15G-/102,15G/	102,16 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)		107,8G	107,81 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)		107,121G	107,151 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)		131,72G-/131,57G/	131,55 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,731G	141,261 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)		103,316G	103,256 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)		101,765G	101,745 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,075G	106,025 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)		101,567G	101,556 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)		100,153G	100,157 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)		109,495G	109,475 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)		101,37G	101,366 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)		105,811G	105,796 G		
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	111,39 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,261G	103,906 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,745G	102,66 G	-0,58	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,778G	103,59 G	-0,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,075G	103,935 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,656G	121,791 G		
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	104,83 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,73G	101,27 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	103,186G	103,136 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	109,321G	109,081 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,411G	102,381 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,28G	102,28 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,3G	109,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,7G	107,66 G	0,25	0,25
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,05G	108,95 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,46G	100,46 G	0,6	0,6
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,45G	105,37 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,16G	107,155 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,215G	101,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			102,25G	102,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,825G	99,82 G	0,3	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,245G	102,235 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			101,888G	101,732 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,566G	100,425 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,445G	104,465 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,935G	100,945 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,57G	108,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,75G	100,75 G	5,81	5,74
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			92G	92 G	9,07	9,04
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			91,5G	92	7,99	7,98
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,39G	100,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,48G	101,38 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,285G	100,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,005G	96,915 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,05G	98 B	6,24	6,23
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,005G	101,925 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,97G	99,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G	80 G	13,72	13,72
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,555G	105,195 G	2,15	2,14
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,485G	102,295 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,545G	105,485 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,51G	102,505 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,78G	90,76 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,19G	95,011 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		87,434G	87,063 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,397G	99,264 G	3,2	3,19
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		95,02G	94,629 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,26G	98,26 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		100,21G	100,48	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,69G	103,42 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,585G	100,585 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,67G	103,605 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,18G	108,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,22G	119,76 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,62G	104,31 G	1	1
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,21G	100,061 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,51G	100,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,97G	103,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			102,47G	102,325 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,67G	105,6 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,15G	106,12 G	1,67	1,66
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,245G	101,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,78G	111,685 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,88G	99,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,914G	105,814 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,8G	115,52 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,765G	100,765 G	2,66	2,65
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,15G	67,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		96,51G	96,51 G	8,35	8,32
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		91,52G	89 G	8,39	8,38	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,22G	100,23 G	2,29	2,26
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,721G	99,71 G	0,36	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,66G	104,73 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		115,8G	115,45 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		131,81G	131,14 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,98G	104,98 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		114,43G	113,97 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,64G	104,65 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,28G	105,05 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,435G	106,92 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,225G	97,05 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,9G	103,81 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		100,21G	99,6 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,12G	108,66 G	4,21	4,2
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G	101,36 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		107,82G	106,9 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		112,29G	112,38 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,65G	102,61 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		109,98G	109,33 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,59G	106,51 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,96G	102,78 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		108,61G	108,34 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		98,02G	97,68 G	1,62
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	97,855G		97,773 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,74G	95,445 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,6G	119,49 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,77G	106,72 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,028G	113,708 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100,005G	100,005 G	-0,05		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,82G	105,66 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,1G	110,8 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,17G	106,07 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		121,47G	120,93 G	4,48	4,48
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			114,86G	113,82 G	4,54	4,54
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,17G	105,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 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)		100,67G	100,63 G	1,7	1,69
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,1G	114 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,97G	100,93 G	0,95	0,94
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,065G	100,07 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			102,99G	102,87 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			101,02G	100,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			98,72G	98,55 G	0,95	0,94
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,03G	109,82 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,57G	107,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,35G	110,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G	0,015 G	277,27	277,27
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,93G	97,89 G	4,47	4,46
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,56G	112,56 G	5,1	5,1
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,385G	102,354 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,768G	91,06 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			100,6G	100,66 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, 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)		101,25G	101,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	99,77G	99,69 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	100,01G	100,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,71G	99,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,63G	99,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			109,4G	109,38 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			97,51G	96,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	100,82G	100,8 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			101,5G	101,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118		Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,91G	100,75 G	3,27
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,06G	100,06 G	5,74	5,74
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,17G	107,92 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	101,07G 97,27G	100,84 G 96,94 G	1,69 1,29	1,69 1,29	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPF	XS2063350925						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	110,26G	110,12 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S	101,25G	101 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	96,495G	96,235 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	105,61G	105,57 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		103,9G	103,85 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		102,94G	102,85 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	99,91G	99,91 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,855G	99,855 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		103,64G	103,51 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		103,21G	103,11 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		104,39G	104,16 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,615G	100,595 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,56G	103,56 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		100,73G	100,66 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S	98,05G	97,1 G	9,42	9,37
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)	79,8G	79,8 G	13,07	13,07
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 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)	104,72G	104,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,95G	105,88 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,442G	106,244 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		111,992G	111,623 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,465G	110,14 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		112,43G	112,405 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,38G	113,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,36G	101,35 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		101,04G	101,035 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		103,465G	102,918 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		103,869G	103,078 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	114,77G	114,77 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,98G	104,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	102,11G	101,99 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,045G	95,765 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		120,38G	120,674 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,135G 100,96G	100,14 G 100,94 G	-0,12 0,41	0,41
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4026999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,93G	104,93 G	2,49	2,49
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		108,06G	108,06 G	2,94	2,94
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,83G	101,83 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,025G	103,05 G	5,59	5,58
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,76G 82,987G	86,51 G 82,902 G	9,37 12,95	9,37 12,95
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	1,02	1,02
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,46G 99,64G	105,34 G 99,28 G	0,62 1,28	0,62 1,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,35G 111,99G 108,24G 100,315G	103,29 G 111,81 G 108,03 G 100,165 G	0,18 0,67 0,8 0,45	0,18 0,67 0,8 0,45
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,034G	101,964 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G	101,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,999G	101,999 G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,26G	102,275 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G	101,23 G	3,18	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,65G	98,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,31G	102,31 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,56G	114,28 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,56G	115,26 G	1,05	1,05	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		92G	92 G	7,81	7,8	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,86G	89,86 G	9,35	9,33	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,31G	103,24 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,8G	106,64 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,05G	103,98 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			108,15G	107,93 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,518G	101,364 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,808G	104,647 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,753G	107,641 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,78G	105,62 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,46G	101,34 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,76G	101,77 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,755G	100,785 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,515G	104,515 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,42G	105,38 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,55G	105,535 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,73G	107,66 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,69G	102,67 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,987G	100,994 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,74G	102,62 G	1,26	1,26
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,11G	100,12 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,87G	99,86 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,73G	100,69 G	1,84	1,84	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,16G	100,26 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100,75G	100,75 G	3,88	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,86G	90,79 G	5,52	5,51
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,8G	100 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,51G	101,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,79G	116,34 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,29G	105,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,43G	96,2 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 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)		101,63G	101,56 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			102,745G	102,57 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			103,33G	103,16 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			105,09G	104,54 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,88G	99,64 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,46G	102,07 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,05G	102,01 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,15G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,66G	84,41 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,225G	101,355 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)		159,12G	158,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,565G	106,585 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,15G	107,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,44G	101,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,05G	103,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,99G	106,76 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,46G	108,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,85G	109,77 G	0,13	0,13
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,1G	107,03 G	0,9
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,67G	108,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,57G	102,58 G	0,22	0,22
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G	103,48 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100-T			0,13	0,12
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100G	100 G		1,14	1,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,63G	103,62 G		0,2	0,2
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,79G	101,8 G		0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,705G	100,695 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,83G	104,73 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,58G	110,36 G		0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,16G	107,69 G		0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G	103,97 G		0,15	0,15
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,83G	104,71 G		0,59	0,59
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,18G	101,48 G		2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,52G	83,045 G		5,26	5,26
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,676G	81,678 G		8,73	8,71
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,09G	90,033 G		8,57	8,55
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,869G	89,028 G		9,22	9,21
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,225G	100,15 G		0,92	0,92
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		97G	97 G		15,68	15,68
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		96,4G	96,4 G		7,47	7,46
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		110,99G	110,85 G		0,73	0,73
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,13G	106,01 G		0,41	0,41
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	103,16G	103,19 G		0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,85G	100,845 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,375G	103,315 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,85G	110,62 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,96G	120,31 G		0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,24G	125,11 G		1,71	1,71
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,42G	112,84 G		0,85	0,85
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,35G	125,94 G		1,79	1,79
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,78G	113,32 G		1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,89G	119,55 G		0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,07G	105,88 G		0,14	0,14
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,23G	107,89 G		0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,09 G	1,16	1,15
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,01G	105,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,84G	110,68 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,65G	109,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,7G	99,7 G	5,57	5,56
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		94,48G	94,145 G	6,21	6,2
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		99,4G	100 G	4,58	4,57
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		92,44G	92,42 G	5,63	5,63
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		87,065G	86,85 G	7,12	7,12
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		99,61G	99,51 G	5,77	5,73
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,655G	106,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,2G	103,15 G	3,31	3,3
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G	100,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,34G	101,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,2G	106,08 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,32G	108,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		47,23G	47,035 G	36,64	36,64
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		92,985G	92,985 G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,4G	100,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,677G	104,803 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,02G	110,98 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,58G	102,39 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 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)		100,44G	100,46 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,63G	120,51 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,5G	106,54 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,6G	101,605 G				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		104,985G	104,995 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,525G	101,48 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,528G	102,444 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,929G	108,659 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,55G	105,72 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		103,7G	103,89 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,92G	108,24 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,275G	100,155 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,22G	100,07 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 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) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		106,88G	106,53 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		122,251G	121,723 G				
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,14G	100,19 G	0,6	0,6		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		115,09G	115,1 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,156G	100,159 G				
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,933G	120,352 G				
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,32G	101,325 G	0,3	0,29		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		107,66G	107,68 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,507G	103,373 G	-0,52			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,745G	102,685 G				
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,38G	102,325 G				
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		114,45G	114,39 G	0,77	0,77		
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		101,53G	101,55 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,59G	118,94 G				
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,57G	104,59 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		117,132G	116,657 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		102,035G	102,008 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,501G	106,372 G				
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,64G	109,43 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		110,13G	109,892 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,146G	102,092 G	-0,58			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,112G	101,098 G	-0,58			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,485G	103,325 G				
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,704G	115,944 G				
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,299G	102,253 G	-0,58			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,93G	103,945 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			114,6G	114,55 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	84,75G		83,97 G				
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	112,655G		112,655 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	105,35G		105,278 G				
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	102,326G		102,306 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,38G	109,23 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,95G	107,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,265G	105,164 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,82G	101,82 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,22G	100,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,515G	104,51 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,015G	107,971 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,235G	108,209 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,985G	100,99 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,69G	104,68 G	0,2	0,2
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,91G	103,88 G	0,18	0,18
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)		104,377G	104,383 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,509G	100,509 G	-0,56	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,55G	103,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,475G	102,44 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,09G	106,96 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,35G	102,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,2G	107,02 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,793G	101,754 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,542G	104,48 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,222G	104,138 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,325G	102,3 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,379G	101,384 G	0,19	0,19
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,93G	114,86 G	0,74	0,74
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G	107,64 G		
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,86G	111,49 G	1,39	1,39
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,028G	91,937 G	3,58	3,58
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,079G	103,948 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,65G	101,62 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,52G	100,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,95G	99,97 G	0,38	0,38
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,77G	102,53 G	2,38	2,38
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		121,71G	122,04 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102,2G	102,15 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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)	E 07	100,05G	100,05 G	1	1
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	101,35G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,6G	101,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 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 05	100,35G	100,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	101,9G	101,85 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	101,45G	101,4 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,145G	100,145 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,49G	100,48 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	103,115G	103,065 G	0,39	0,39
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,77G	104,78 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,036G	105,855 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,91G	105,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,16G	100,155 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			103,96G	103,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,628G	104,511 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,42G	105,329 G	4,24	4,24
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		101,964G	101,726 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			103,43G	102,872 G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,27G	119,51 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,66G	102,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,43G	111,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,15G	107,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,605G	100,595 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,295G	103,285 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,805G	105,78 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,175G	100,175 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,915G	107,86 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,91G	98,705 G	3,96	3,96
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,691G	100,648 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G	93 G	8,27	8,26	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,08G	98,98 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,49G	98,21 G	3,26	3,25		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,51G	102,51 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,45G	101,45 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,828G	102,708 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,644G	102,656 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,19G	107,99 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,14G	95,98 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 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)		103,5G	103,425 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		114,58G	114,3 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		127,05G	127,17 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,835G	101,74 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		108,951G	108,689 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		115,92G	115,17 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,95G	109,65 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,93G	101,91 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		109,74G	109,52 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,21G	116,88 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,69G	102,64 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			135,94G	135,15 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			109,41G	109,35 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	128,79G		127,8 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,47G	102,46 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,375G	101,2 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,89G	103,67 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,283G	101,76 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,281G	108,165 G	3,06	3,06		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,301G	106,066 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,76G	102,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		77,1G	77,1 G	16,86	16,86
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,37G	101,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,47G	101,49 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,89G	100,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,13G	101,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,8G	104,78 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G	109,84 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,49G	128,96 G	2,26	2,26
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		138,65G	137,82 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G	103,03 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		149,96G	149,17 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,32G	100,34 G	0,86	0,85
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,86G	101,87 G	0,3	0,29
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G	104,05 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,41G	124,67 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,31G	105,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G	100,2 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,88G	112,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,46G	110,33 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		139,68G	138,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G	109,43 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,57G	103,57 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,56G	112,91 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,52G	104,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,25G	100,24 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,88G	104,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,03G	100,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,02G	105,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,1G	102,05 G	0,09	0,09
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,03G	100,07 G	1,7	1,68
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,34G	105,21 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,52G	101,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,69G	108,66 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,75G	114,03 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		85,01G	84,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	104,06G	104 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,46G	106,3 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,92G	103,91 G	5,67	5,67
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,32G	109,44 G	5,5	5,5
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,72G	115,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,31G	104,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,34G	100,34 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,9G	102,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,23G	107,06 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,76G	103,33 G	1,27	1,27
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,155G	100,165 G	3,55	3,49
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,56G	101,54 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,185G	101,185 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,405G	102,39 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,53G	106,37 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,75G	102,63 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,67G	106,68 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,731G	102,372 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,798G	103,681 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,31G	105,12 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,21G	109,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,36G	106,315 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,475G	102,48 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,91G	109,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,14G	105,08 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,44G	134,03 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G	102,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		112,12G	111,81 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		123,66G	122,87 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		104,24G	104,22 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,49G	102,495 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,14G	101,15 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 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	100,89G	100,88 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,73G	100,74 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,8G	102,79 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		103,17G	103,16 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		105,24G	105,15 G			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		106,78G	106,74 G	0,52	0,52	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		100,74G	100,76 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,436G	111,099 G	2,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	121,62G		121,62 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	116,89G		116,37 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	126,75G		126,49 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93,84G	93,84 G	15,4	15,4
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		97,76G	97,76 G	8,02	8	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		92,52G	92,52 G	8,65	8,63	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,334G	98,394 G	5,45	5,44
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,877G	97,859 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,594G	98,564 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,59G	109,56 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,73G	104,57 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,215G	100,215 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103G	102,865 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G	99,22 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G	99,45 G	2,27	2,26
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,69G	97,63 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		97,62G	97,56 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,92G	98,9 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		99,05G	99,06 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,5G	100,5	G	0,76	0,76
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)		97,92G	97,94	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,08G	99,01	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,95	G	0,27	0,27
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)		99,2G	99,19	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)		100,05G	100,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G	99,8	G	0,55	0,55
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)		97,55G	97,57	G	0,93	0,93
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)		98,13G	98,15	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)		99,75G	99,7	G	0,28	0,28
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)		99,76G	99,75	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,8G	99,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,02G	100,02	G	0,56	0,56
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)		100,01G	100,02	G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,8G	99,75	G	0,97	0,97
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)		100,26G	100,29	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,25G	106,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,28G	99,15	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)		98,61G	98,57	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,1G	99,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		100,25G	100,25	G	1,26	1,26
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)		101,11G	101,13	G	0,81	0,81
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)		99,75G	99,75	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,91G	99,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,9G	98,9	G	1,18	1,18
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)		98,97G	98,91	G	1,6	1,6
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)		97,9G	97,86	G	1,5	1,5
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)		99,91G	99,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,07G	100,11	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,7G	99,71	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,23G	104,06	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,84G	99,83	G	0,63	0,63
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)		100,23G	100,26	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,25G	106,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		107,2G	107,15	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107,75G	107,75	G	1,59	1,59
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)		99,76G	99,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		112,7G	112,65	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,84G	99,83	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.08.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,98G	99,98	G	0,44	0,44
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)		100,18G	100,19	G	0,51	0,51
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)		98,48G	98,46	G	0,98	0,98
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)		102,95G	102,98	G	0,96	0,96
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)		100,82G	100,84	G	0,98	0,98
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)		(ausg)	98,84	G	1,33	1,33
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)		99,94G	99,88	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,55G	105,5	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,45G	99,4	G	1,19	1,19
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)		98,78G	98,75	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,09G	99,94	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)		98,95G	98,94	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)		104G	103,95	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		100,25G	100,23	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,95G	99,9	G	0,24	0,24
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)		99,46G	99,46	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)		99,37G	99,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101G	101	G	0,61	0,61
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)		99,2G	99,23	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,6G	100,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,75	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,85G	100,85	G	0,52	0,52
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)		99,44G	99,44	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)		103,3G	103,25	G	0,83	0,83
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)		100,58G	100,55	G	0,93	0,93
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)		99,77G	99,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25	G	0,29	0,29
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)		99,47G	99,45	G	1,1	1,1
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)		99,51G	99,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,52G	102,44	G	1,78	1,78
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)		99,79G	99,83	G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,8G	104,8	G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,5G	102,5	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,45	0,45
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)		109,04G	108,8	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,95G	99,95	G	0,25	0,25
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)		99,77G	99,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,8	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	102,9	G	0,84	0,84
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)		99,95G	99,95	G	0,22	0,22
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)		99,41G	99,4	G	0,55	0,55
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)		99,02G	98,99	G	0,83	0,83
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)		100,35G	100,29	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,8	G	0,26	0,26
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)		98,72G	98,73	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,5G	101,45	G	0,72	0,72
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)		99,4G	99,36	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,75	G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,3G	100,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,4	G	0,47	0,47
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)		99,05G	99,03	G	0,82	0,82
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)		99,37G	99,37	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,77G	100,78	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,89G	100,9	G	-1,84	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	100,27G	100,18	G	0,73	0,72
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	101,8G	101,75	G	0,94	0,94
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	101,65G	101,6	G	0,9	0,9
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	101,7G	101,65	G	0,93	0,92
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	101,75G	101,7	G	0,93	0,93
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	101,65G	101,6	G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,45	G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,47G	103,41	G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		100,48G	100,52	G	0,94	0,94
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)		104,93G	104,93	G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,64G	99,63	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)		99,2G	99,2	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	101,95	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,45G	99,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,09G	100,08	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,99G	99	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,45G	98,22	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,74G	99,73	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,8G	100,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,85G	99,84	G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,55G	99,55	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)		99,6G	99,6	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)		99,15G	99,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,15G	99,15	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,43G	97,39	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		96,51G	96,45	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,97G	96,99	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)		98,75G	98,75	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)		99,4G	99,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,28G	99,27	G	0,78	0,78
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)		99,16G	99,18	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,95G	99,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,45G	99,45	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)		100,77G	100,77	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,75G	100,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,3G	103,3	G	0,82	0,82
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)		101,24G	101,2	G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,46G	99,46	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)		107,25G	107,2	G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,15G	100,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,8-GT-/100,8-GT/	100,8	-GT	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,44G	99,44	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)		99,11G	99,1	G	0,93	0,93
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)		99,04G	99,07	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,75G	97,75	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)		96,95G	96,9	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)		96,6G	96,6	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)		94,24G	94,18	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)		95,4G	95,4	G	0,92	0,92
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)		93,27G	93,18	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)		96,5G	96,45	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)		97,95G	97,95	G	0,75	0,75
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)		96,65G	96,61	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)		95,18G	95,12	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)		99,2G	99,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,7G	98,65	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)		96,7G	96,72	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,4G	97,4	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)		93,67G	93,61	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)		96,21G	96,17	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)		93,72G	93,63	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,77G	95,52	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)		97,5G	97,45	G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G	97,3	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)		96,46G	96,41	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)		94,37G	94,26	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)		99,15G	99,1	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,1G	98,1	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,69G	97,51 G	1,62	1,62	
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)		94,85G	94,77 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)		97,85G	97,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,88G	101,58 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)		93,24G	93,14 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)		96,45G	96,4 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)		97G	97 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)		94,73G	94,67 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)		98,25G	98,2 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)		98,25G	98,25 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)		97,6G	97,55 G	1,22	1,22	
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)		95,54G	95,48 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)		97,7G	97,7 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,3G	99,3 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)		95,18G	95,1 G	1,15	1,15	
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)		96,55G	96,45 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97G	97 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,1G	98,1 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)		97,05G	97,05 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)		96,8G	96,8 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)		96,25G	96,2 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)		91,69G	91,57 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)		96,1G	96,1 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)		95G	94,95 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,65G	94,6 G	1,39	1,39	
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)		97,31G	96,92 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,95G	96,95 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,25G	98,25 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)		97,9G	97,9 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)		97,55G	97,5 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,25G	97,25 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)		97,1G	97,05 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)		96,85G	96,8 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,2G	96,15 G	1,43	1,43	
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)		95,01G	94,94 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)		97,8G	97,8 G	1,22	1,22	
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)		93,72G	93,61 G	1,18	1,18	
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)		96,14G	95,97 G	1,6	1,6	
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)		95,13G	95 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,45G	97,45 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,95G	95,95 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,85G	94,8 G	1,43	1,43	
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)		93,43G	93,26 G	1,97	1,97	
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	102,3G	102,3 G	1,18	1,18	
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	100,79G	100,78 G	0,62	0,62	
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	102,3G	102,3 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,9G	100,9 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	97,65G	97,68 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,3G	99,16 G	1,29	1,29	
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	97,8G	97,75 G	1,47	1,47	
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	98,59G	98,39 G	0,78	0,78	
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	97,25G	97,25 G	1,48	1,48	
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	93,42G	93,34 G	1,84	1,84	
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	99,65G	99,66 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,37G	100,4	G	0,96	0,96
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	93,77G	93,67	G	1,9	1,9
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	92,57G	92,47	G	1,77	1,77
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	99,3G	99,31	G	0,68	0,68
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	95,29G	95,33	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	97,3G	97,3	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	98,7G	98,72	G	0,78	0,78
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	100,41G	100,44	G	0,96	0,96
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	100,06G	100,1	G	1	1
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	100,5G	100,51	G	0,5	0,5
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 Kombiantl.04/16 v16(28)		97,31G	97,33	G	0,85	0,85
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)		96,78G	96,76	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)		99,75G	99,7	G	1,52	1,52
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)		96,68G	96,56	G	1,55	1,55
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,22%, zinsv. v. 02.03.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G	92,97	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)		98,6G	98,52	G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,23G	99,25	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,29G	98,31	G	0,8	0,8
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)		97,3G	97,28	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,59G	98,63	G	0,79	0,79
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)		100-T	100	-T	0,5	0,5
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)		96,9G	96,9	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,55G	97,5	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)		95,48G	95,24	G	1,61	1,61
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)		98G	97,95	G	1,53	1,53
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)		99,13G	99,15	G	0,65	0,65
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)		96,14G	96,08	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)		97,23G	97,18	G	1,16	1,16
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)		97,47G	97,44	G	1,12	1,12
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)		94,74G	94,65	G	1,65	1,65
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)		98,55G	98,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,14G	98,69	G	1,02	1,02
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)		97,16G	99,33	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	96,68G	96,63	G	1,03	1,03
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)		99,5G	99,5	G	1,32	1,32
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)		97,39G	97,3	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		97,28G	97,31	G	0,85	0,85
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)		98,55G	98,5	G	1,53	1,53
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)		97,77G	97,76	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)		96,28G	96,22	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)		95,71G	95,53	G	1,64	1,64
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)		99,69G	99,69	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)		95,4G	95,17	G	1,62	1,62
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)		99,68G	99,68	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)		97,86G	97,84	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)		98,72G	98,66	G	0,96	0,96
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)		97,78G	97,65	G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,12G	98,15	G	0,81	0,81
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)		97,84G	97,72	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,32G	97,2	G	1,35	1,34
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)		95,65G	95,55	G	1,53	1,53
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 Kombiantl.06/16 v16(28)		96,25G	96,27	G	0,97	0,97
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)		99,95G	99,96	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,27G	99,12	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	0,72	0,72

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,16G	98,13	G	1,53	1,53
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)		99,04G	98,99	G	1,59	1,59
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)		100,38G	100,39	G	0,71	0,71
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)		98,39G	98,36	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,8G	99,8	G	0,69	0,69
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)		100,2G	100,2	G	0,51	0,51
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)		99,33G	99,29	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		100,12G	100,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,4G	99,4	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		101,53G	104,23	G	1,57	1,57
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)		99-GT-/99-GT/	99	-GT	1,18	1,18
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		100,23G	100,26	G	0,97	0,97
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)		100,24G	100,24	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,4G	99,4	G	1,06	1,06
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)		99,8G	99,73	G	2,2	2,2
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)		99,99G	100	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,1G	99,05	G	1,22	1,22
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)		99,93G	99,94	G	0,72	0,72
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)		98,24G	98,22	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G	99,2	G	1,07	1,07
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)		98,27G	98,24	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,25G	98,11	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		101,45G	104,21	G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,05G	99,05	G	1,23	1,23
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)		98G	97,97	G	1,42	1,42
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)		99,98G	99,99	G	0,51	0,51
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)		98,28G	98,23	G	1,75	1,75
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)		100,08G	100,09	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,85G	99,8	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		101,2G	104,03	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,05G	99,05	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,3G	99,25	G	1,06	1,06
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)		98,21G	98,19	G	1,41	1,41
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)		100,11G	100,12	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,23G	98,2	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		101,43G	104,15	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,85G	99,85	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		101,41G	104,2	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		100,17G	100,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,98G	99,98	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G	99,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,35G	99,35	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,52G	98,49	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101G	100,95	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,7G	99,65	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,3G	103,25	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,04G	100,05	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,15	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,26G	98,23	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,05G	99,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,55G	99,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		100,39G	103,35	G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,95G	97,88	G	1,7	1,69
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,98G	99,98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,05G	100,08	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,85G	100,88	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,91G	99,9	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,25G	102,29	G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,25G	101,12	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,83G	98,81	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,46G	100,49	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,22G	100,23	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,63G	101,68	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G	99,94	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,5G	99,45	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,65G	99,65	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,08G	99,05	G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,37G	99,37	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,55G	100,55	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,05G	105	G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,52G	99,48	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,55G	99,54	G	0,79	0,78
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,93G	99,94	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,74G	98,72	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,2G	105,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,58G	98,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,05G	99,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,29G	99,29	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,29G	99,29	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,8G	106,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,65G	99,6	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,35G	100,35	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,1G	105,05	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,05G	99,03	G	1,43	1,42
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,21G	99,21	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,99G	100	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,94G	99,97	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,87G	99,86	G	0,53	0,53
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)		102,04G	102,09	G	0,97	0,97
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)		99,97G	99,99	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,95G	98,69	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,35G	99,35	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100G	100	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,7G	99,7	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,3G	99,3	G	1,21	1,21
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)		99,19G	99,2	G	0,92	0,92
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)		98,82G	98,8	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,15	G	1,09	1,09
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)		98,27G	98,25	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,69G	99,68	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)		99,6G	99,6	G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,88G	99,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,79	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2-9,3-99,35G/	99,3	G	1,2	1,2
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)		99,68G	99,69	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,57G	99,4	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)		101,75G	101,8	G	0,97	0,97
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)		98,79G	98,76	G	1,23	1,22
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,15	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,76G	98,73 G	1,19	1,19
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)		99,08G	99,08 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)		105,2G	105,15 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,55G	99,55 G	1,22	1,22
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)		99,37G	99,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,2G	105,15 G	1,52	1,52
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)		98,68G	98,65 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		98,61G	98,51 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,51G	96,43 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,8G	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,4G	98,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,17G	96,1 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,35G	97,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,88G	94,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,85G	99,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,1-6,1-96,1G/	96,1 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)		91,72G	91,6 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		94,85G	94,85 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)		94G	93,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,6G	95,6 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)		95,75G	95,75 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)		95,05G	95 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)		94,4G	94,4 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,8G	99,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,4G	97,35 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)		98,05G	98,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,5G	96,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,68G	93,53 G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,75G	98,75 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)		98,55G	98,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,89G	96,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,35 G	1	1
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,21G	97,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,48G	95,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,95 G	0,55	0,55
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	100,41G	100,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,99G	98,95 G	1,6	1,6
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)		99,04G	99,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		99,69G	99,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,05G	99,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,98G	98,94 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,8G	97,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,73G	99,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,77G	98,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99G	98,95 G	1,21	1,21
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)		100,1G	100,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,99G	99,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,84G	98,84 G	1,07	1,07
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)		98,73G	98,48 G	2	2
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,66G	96,56 G	1,56	1,56
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)		98,21G	98,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,78G	98,72 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,68G	99,69 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,4G	98,43	G	0,78	0,78
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)		98,5G	98,5	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,3G	97,27	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,81G	98,83	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,54G	99,02	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)		100,26G	100,28	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,59G	97,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,74G	99,75	G	0,49	0,49
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)		98,04G	98,02	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)		97,04G	96,98	G	1,46	1,46
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)		98,35G	98,25	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,6G	97,63	G	1	1
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,53G	99,54	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)		98,09G	98,06	G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,55G	99,55	G	0,82	0,82
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)		99,28G	99,22	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,37G	99,33	G	1,3	1,3
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)		102,15G	102,14	G	1,29	1,29
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)		101,11G	101,15	G	0,83	0,83
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)		100,14G	100,17	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,3G	99,27	G	1,21	1,21
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)		98,2G	98,18	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		98,74G	98,67	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,94G	97,91	G	1,37	1,37
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)		98,04G	97,96	G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,99G	98,92	G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,8G	99,8	G	0,49	0,49
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)		99,22G	99,11	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,64G	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,8G	98,8	G	1,21	1,21
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)		99,08G	99,02	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,33G	97,27	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		98,61G	98,57	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,03G	100,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,8G	100,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		98,82G	99,42	G	1,24	1,24
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)		100,02G	100,02	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,8	G	1,21	1,21
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)		98,23G	98,15	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G	99,88	G	0,48	0,48
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)		99,14G	99,07	G	1,58	1,58
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)		98,03G	97,87	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,46G	99,4	G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,691%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,14G	100,12	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		100,26G	100,29	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G	99,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,09G	101,12	G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,71G	100,73	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		98,14G	98,04	G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,8G	98,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,08G	100,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,87G	99,87	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,8G	99,8	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,18G	99,18	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,31G	99,31	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,61G	99,58	G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,85G	99,81	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,7G	99,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,16G	99,15	G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,17G	99,16	G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	96,79G	96,69	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,85G	98,82	G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,34G	97,44	G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,28G	99,28	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	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	100,59G	100,59	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,9G	97,86	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	96,72G	96,66	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,8G	99,7	G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,31G	99,31	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101,11G	101,02	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,86G	97,82	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,69G	100,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,84G	99,84	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,61G	100,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,63G	100,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,12G	94,02	G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,02G	84,14	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,51G	99,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	100,62G	100,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,17G	100,18	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	93,97G	93,86	G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	100,51G	100,55	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,95G	98,94	G	1,22	1,21
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	99,6G	99,64	G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,56G	100,57	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,42G	100,44	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,55G	99,55	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,67G	100,68	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,32G	99,32	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,71G	100,72	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,43G	99,43	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,76G	98,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,37G	100,38	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,37G	99,35	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,84G	99,86	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,65G	99,66	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,08G	100,08	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,3G	100,32	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,44G	99,44	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		108,18G	108,18	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,87G	98,86	G	1,22	1,22
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,85G	99,83	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,83G	99,84	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		108,45G	108,31	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,23G	99,22	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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) 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. 03.08.20-02.11.20, 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 2036	99,1G	99,08	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	100,24G	100,25	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	98,91G	98,88	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	98,5G	98,5	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			99G	98,97	G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			99,78G	99,8	G	0,66	0,66	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			94,83G	94,87	G	0,61		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,58G	99,58	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37			97,79G	97,72	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			99G	99	G	1,17	1,17	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			101,11G	101,14	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60			97,81G	97,77	G	1,44	1,44	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			99,74G	99,75	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94			99,86G	99,85	G	0,58	0,57	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			98,62G	98,6	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			99,08G	99,01	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3			101,1G	101,07	G	0,82	0,82	
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			98,82G	98,77	G	1,36	1,36	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			98,46G	98,44	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8			99,41G		0,74	0,74		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	99,8G	99,45	G	6,41	6,4	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2	-T	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			85,93G	85,9	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			84,87G	84,83	G	0,01	0,01	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			74,46G	74,39	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			85,25-T	85,25	-T	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,25G-8,35-/106,25G/	106,3		2,65	2,65	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,5G-/105,5G/	105,5	G	2,9	2,89	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			S 586	108,5G	108,5	G	2,37	2,37
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,9G	106,8	G	4,81	4,81	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	106,9G	106,8	G	4,81	4,81
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		66,36G	65,69	G	7,42	7,42	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			86,14G	87,37	G	5,75	5,75	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,95G	102,89	G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			S s	102,34G	102,26	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400				105,94G	105,78	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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,11G	100,11 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,685G	101,12 G	5,84	5,83
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,11G	104,02 G	0,59	0,59
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,98G	102,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	101,215G	101,175 G	-0,22		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		105,31G	105,11 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,14G	100,14 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		108,53G	108,34 G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,16G	15,16 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		91,55G	91,525 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,27G	103,26 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,01G	101,9 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	101,16G	101,165 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		105,97G	105,85 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	121,09G	121,09 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,85G	139,44 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,32G	121,08 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,05G	104,84 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,37G	105,33 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,35G	122,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,075G	105,08 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100G	99,96 G			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		100,91G	100,57 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	99,13G	99,01 G	0,18	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	100,28G	100,07 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,36G	102,09 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		112,33G	111,98 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	104,719G	104,695 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	118G		117,83 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,22G	101,2 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		181,01G	180,21 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,13G	104,03 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	104,37G	104,22 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	104,35G	104,2 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	114,65G	114,27 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	102,18G	102,14 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	108,75G	108,53 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	110,12G	109,53 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	108,3G	108,01 G	0,27	0,27		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	107,22G	107,09 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	101,745G	101,76 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	105,9G	105,915 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	106,58G	106,48 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	110,11G	110,08 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	99,01G	98,79 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	98,67G	98,4 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	102,04G	100,76 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	100,872G	100,873 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	103,7G	103,64 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	114,16G	113,86 G	0,3	0,3		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	118,95G	118,51 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,086G	112,842 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,302G	103,186 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		118,63G	118,47 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787		100,079G	99,995 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,56G	103,54 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,41G	100,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,9G	99,9 G	4,6	4,5
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		101G	101 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,665G	99,51 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		100,76G	100,51 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,91G	100,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,41G	115,24 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		134,35G	133,64 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			132,69G	132,4 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			104,189G	103,199 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			105,116G	104,892 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			109,012G	108,577 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,664G	100,991 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,14G	105,97 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		88,49G	88,49 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,66G	78,69 G	8,63	8,63	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,66G	101,51 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	75,09G	74,98 G	8,07	8,07	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			94,27G	94,25 G	5,2	5,19	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,41G	89,24 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,53G	84,47 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			97,8G	97,77 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			94,5G	94,47 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,19G	102,115 G	1,54	1,53
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586				102,395G	102,335 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			101,715G	101,54 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			104,63G	104,36 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			94,608G	94,199 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,51G	102,55 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			114,72G	114,55 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			128,86G	128,57 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			137,22G	136,52 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			110,75G	110,81 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,01G	107,43 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			103,16G	103,15 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,87G	101,8 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			105,77G	105,12 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			124,51G	123,75 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			110,76G	110,63 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,97G	100,94 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4		Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,9G	101,75 G	7	6,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G	101 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,01G	107,01 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,27G	108,21 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,75G	126,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109G	108,97 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,68G	125,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G	100,82 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,94G	109,85 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,58G	107,58 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,8G	102,81 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,13G	124,11 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,01G	110,01 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,85G	113,84 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,52G	108,48 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,07G	111,04 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,24G	106,2 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G	100,54 G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,29G	108,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,32G	127,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,23G	107,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		93,01G	93,01 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.)		101,01G	101,01 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.)		82,91G	82,91 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,98G	99,98 G	2,64	2,63
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G	99,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,018G	99,911 G	0,74	0,74
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		99,889G	99,79 G	0,57	0,57
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)		98,83G	98,75 G	0,93	0,93
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,85G	102,848 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,05G	88,01 G	14,17	14,07
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,42G	104,35 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,317G	99,376 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	93,58G	93,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			91,759G	91,655 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,41G	99,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,715G	97,765 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,265G	99,205 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,2G	100,195 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			99,84G	99,775 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,29G	99,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,47G	100,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,2G	101,21 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,096G	99,068 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			99,96G	99,975 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,405G	100,4 G	1,61	1,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			97,5G	97,11 G	1,54	1,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			97,527G	97,516 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,06G	102,149 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			98,672G	98,837 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	100,72G	100,727 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,97G	92,946 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,59G	104,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,02G	98,41 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,36G	92,44 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			93,897G	93,967 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,8G	100,755 G	1,71	1,7
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			91,474G	91,587 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86G	86,17 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			93,478G	93,472 G	3,19	3,18
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,775G	100,785 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			110,6G	110,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,01G	95,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,362G	104,25 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,435G	100,34 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,108G	99,029 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,068G	97,842 G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		134,94G	134,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,675G	107,62 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,525G	101,52 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)		119,51G	119,35 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,37G	130,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,932G	101,895 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)		104,82G	104,72 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,78G	103,8 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G	100,47 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		107,6G	107,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,67G	105,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,1G	107,74 G	1,75	1,75
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		105,03G	104,72 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,32G	102,01 G	2,23	2,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		105,11G	104,44 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G	100,5 G	0,23	0,22
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,67G	107,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		111,02G	110,35 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		111,53G	110,94 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,18G	110,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,5G	107,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		96,33G	95,74 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		103,3G	102,7 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,23G	106,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,84G	110,71 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,68G	102,48 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,66G	107,24 G	2,82	2,81
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		121G	120,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	107,06G	106,94 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	114,15G	113,65 G	3,11	3,11	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	115,72G	115,69 G	5,33	5,32
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,83G	106,83 G	4,61	4,61
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		109,37G	109,31 G	5,58	5,57
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,43G	113,41 G	5,81	5,81
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,851G	99,796 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,11G	106,11 G	3,26	3,26

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,735G	98,375 G	3,39	3,38	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,8G	109,64 G	1,69	1,69	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,568G	101,359 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,65-T	103,65 -T			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,285G	103,08 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,31G	112,23 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		65G	65,1 G	12,18	12,18	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s S s S s	102,905G	102,835 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,58G	108,41 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,787G	101,753 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,096G	105,965 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)		111,919G	111,631 G	0,13	0,13	
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)		123,111G	122,503 G	0,5	0,5	
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)		108,24G	108,205 G			
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)		100,885G	100,88 G	0,09	0,09	
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)		108G	107,91 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)		101,805G	101,795 G			
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)		110,81G	110,71 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,341G	100,329 G	-0,21		
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)		106,72G	106,44 G	0,09	0,09	
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)		113,96G	113,43 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)			100,9G	100,91 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)			100,43G	100,47 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G	101,7 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,025G	100,022 G	-0,04		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,412G	100,377 G	-0,15		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,997G	100,856 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)		101,779G	101,503 G	0,17	0,17	
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	100,018 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)		100,64G	100,63 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)		103,651G	103,568 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)		108,946G	108,723 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,959G	113,639 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,995G	102,97 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)		110,83G	110,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,89G	104,73 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,855G	105,74 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)		111,038G	110,839 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,64G	102,63 G	1,17	1,17
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		105,28G	105,22 G	1,41	1,41
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		111,61G	111,51 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		125,15G	125,85 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,012G	98,945 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,79G	98,895 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,11G	101,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,11G	101,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		80-T	75 -T	14	14
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,545G	104,47 G	0,03	0,03
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		101,63G	101,65 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,93G	155,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		115,9G	115,75 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,53G	110,53 G	2,45	2,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101G	101 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,01G	103,26 G	3,37	3,36
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,799G	101,804 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		60,2G	60,2 G	9,78	9,78
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		84,483G	84,34 G	9,42	9,41
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,65G	123,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,93G	111,68 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,82G	102,81 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,19G	107,01 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,84G	101,68 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,71G	103,48 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G	102,38 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,59G	109,46 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G	101,185 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,97G	113,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,12G	109 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,005G	101,975 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,89G	101,81 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,16G	105,73 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,6G	99,34 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,54G	98,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,63G	95,88 G			
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		S s	101,535G	101,475 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	106,86G		106,61 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	110,662G		110,332 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,095G		101,1 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)	120,84G		120,73 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100,36G		100,06 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,215G		100,185 G	-0,08	0,21	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	102,11G		101,68 G			
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,005G		99,905 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,582G		101,515 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)	105,71G		105,51 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	109,489G		109,072 G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	116,171G		115,29 G	0,81	0,81	
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,4G	98,605 G	2,45	2,45	
						Sixt Leasing SE Anleihen						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,7G	97,7 G	2,29	2,29	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,945G	97,9 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,039G	97,57 G	2,69	2,68	
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,89G	100,85 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		65,94G	65,94 G	16,58	16,58	
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,65G	103,52 G	1,3	1,3	
						Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		135,18G	135,17 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,18G	100,18 G	-0,41	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,04G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			100,49G	100,49 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,01G	99,93 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			103,54G	103,19 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			102,085G	102,005 G	0,65	0,65
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,47G	103,48 G	4,89	4,88
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,706G	104,6 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,992G	101,917 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,55G	101,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			101,13G	100,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,218G	103,197 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			104,805G	104,68 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,485G	101,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,37G	108,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,4G	101,27 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 1	105,99G	105,99 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,78G	100,78 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,23G	101,23 G	0,16	0,16
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,18	0,18
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,48G	100,48 G	0,39	0,39
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,56G	100,56 G	0,19	0,19
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,76G	100,76 G	0,25	0,25
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	99,85G	99,85 G	0,43	0,43
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	99,89G	99,89 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	105,04G	105,04 G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,22G	100,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,75G	103,73 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,78G	110,79 G	5,99	5,99
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,41G	101,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,675G	100,63 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,925G	97,815 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,99G	80 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,38G	103,26 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,61G	108,32 G	0,48	0,48
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,43G	121,35 G	0,08	0,08
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,17G	108,165 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,145G	103,15 G	0,03	0,03
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)		108,44G	108,38 G	0,08	0,08
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)		107,45G	107,33 G	0,27	0,27
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)		98,98G	98,54 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,751G	101,524 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,03G	103 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,38G	100,35 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G	103,28 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,485G	102,495 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,36G	104,39 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103G	103 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,25G	108,06 G	4,17	4,16
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		134,824G	135,1 -T		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,48G	103,17 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		108,11G	108,07 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,74G	114,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,65G	114,57 G	7,03	7,03

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,315G	94,175 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,57G	143,47 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,185G	103,082 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,255G	100,215 G	0,42	0,42
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)		103,835G	103,695 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,86G	104,8 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G	100,075 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,06G	111,65 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G	101,48 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,59G	106,46 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,32G	106,18 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,07G	105,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,08G	114,84 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,42G	109,19 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,73G	106,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,89G	109,85 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,545G	102,55 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,73G	101,73 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,28G	104,275 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,39G	121,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,13G	104,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,73G	108,34 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,357G	98,163 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,821G	98,769 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,665G	100,345 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.)		109,33G	109,21 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		95,604G	95,713 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.)		105,186G	104,974 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,12G	155,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,61G	106,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,235G	104,24 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,69G	111,63 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,67G	117,66 G	0,4	0,4
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)		106,5G	105,97 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,42G	105,28 G	0,07	0,07
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)		119G	118,23 G	0,61	0,61
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)		109,9G	109,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,78G	120,01 G	0,45	0,45
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)		109,28G	108,93 G	0,18	0,18
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)		103,5G	103,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,525G	100,53 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)		100,6G	100,6 G	0,15	0,15
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)		110,73G	110,58 G	0,17	0,17
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)		103,19G	102,86 G	0,54	0,54
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)		112,84G	111,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,86G	106,86 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,818G	103,804 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,25G	97,3 G	7,34	7,33
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,5G	102,7 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		405,925G	400,65 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,36G	100,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		107,11G	106,95 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,38G	90,66 G	4,64	4,64
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,795G	101,775 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,11G	100,095 G	-0,19	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,11G	108,14 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,22G	109,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,33G	106,54 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,91G	105,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45000000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,49G	100,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,20000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,95G	108,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,62G	111,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,46G	100,415 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,498G	104,384 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,02G	109,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,54G	100,46 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,68G	102,53 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,16G	121,45 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,54G	110,08 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,55G	102,44 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,7G	98,51 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G	100,06 G	0,81	0,8	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,155G	105,065 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,38G	102,33 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,86G	100,02 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,8G	112,61 G	0,57	0,57	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,77G	101,74 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,88G	113,63 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,43G	107,48 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,34G	103,23 G	2,23	2,23	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,25G	105,29 G	0,29	0,29	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G	97,69 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,78G	99,96 G	5,26	5,26	
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,1G	133,97 G			
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,21G	103,135 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,18G	110,89 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,555G	104,545 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,765G	102,75 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,566G	103,487 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,226G	110,013 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,252G	123,451 G	0,48	0,48	
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,365G	101,38 G	0,03	0,03	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,27G	104,2 G	0,68	0,68	
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		1-T	1,2 -T	626,61	626,61	
						Thomas Cook Group PLC Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2,5-T	1,75 -T	367,35	367,35	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100-T		1,74	1,73	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,08G	95 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,51G	99,51 G	5,3	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)		99,88G	99,82 G	2,94	2,92	
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)		98,615G	98,58 G	2,28	2,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,41G	96,915 G	3,66	3,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,485G	96,435 G	3,32	3,31
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,535G	101,54 G	1,7	1,7
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		101,71G	101,38 G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,37G	100,16 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,35G	116,09 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,045G	102,02 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,11G	101,08 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)		103,82G	103,61 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,78G	105,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,03G	110,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G	102,9 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)		109,6G	109,34 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,83G	105,81 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)		102,855G	102,725 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)		114,98G	114,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,76G	113,64 G	0,05	0,05
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G	103,94 G	1,2	1,2
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,05G	105,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,4G	103,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,61G	108,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,01G	118,94 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)		106,57G	106,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,224G	103,052 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	109,081G	108,986 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.)		100,464G	100,489 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.)		103,619G	103,413 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	100,235G	100,244 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,63G	103,53 G	1,04	1,04
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,72G	100,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,205G	101,205 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)		101,64G	101,645 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,224G	102,156 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		93,84G	93,08 G	13,64	13,64	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,51G	114,57 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,6G	101,58 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,76G	102,84 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,51G	107,51 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		74,485G	74,695 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98G	98 G	8,61	8,61	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		75,5G	76,25 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	99 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,28G	107,27 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,235G	101,235 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,89G	103,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,93G	106,83 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,34G	99,26 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			101,34G	100,81 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,94G	101,79 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,56G	99,53 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			100,38G	100,15 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			102,37G	102,12 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			103,73G	103,11 G	2	2	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			101,57G	101,16 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,84G	100,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,14G	101,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,24G	104,16 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,23G	101,22 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			100,58G	100,31 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			99,57G	99,26 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,062G	102,971 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172				113,687G	113,344 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,88G	102,815 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		103,555G	103,51 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,08G	101,08 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		117,27G	117,06 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,31G	101,25 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			111,46G	111,09 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,275G	101,16 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,27G	122,9 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,359G	95,663 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,72G	119,48 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			103,845G	103,86 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		104,636G	104,528 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		168G	167,36 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			101,485G	101,495 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			109,17G	109,17 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,36G	100,31 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,914G	100,895 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,11G	107,87 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,04G	100,041 G		-0,14	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			101,82G	101,83 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,04G	108,86 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,64G	112,31 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,57G	102,52 G	0,14	0,14	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	119,42G	118,82 G	4,86	4,86
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				99,19G	99,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				97,38G	97,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54		Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		129,96G	130,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,52G	103,42 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,73G	107,52 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			119,6G	119,43 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			140,15G	140,55 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			128,68G	127,92 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,91G	111,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,12G	102,125 G	1,39	1,39
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,525G	100,525 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,23G	108,11 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,66G	102,58 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,989G	99,972 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,64G	101,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,72G	103,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,985G	109,975 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,22G	108,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,76G	100,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,425G	101,425 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,29G	105,26 G	0,02	0,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,65G	111,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,66G	107,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,87G	104,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,66G	112,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,28G	120,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,905G	106,91 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,15G	108,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,78G	103,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,14G	108,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,74G	112,98 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,1G	104,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G	105,765 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,04G	120,91 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,628G	100,502 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,143G	109,982 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101 G	3,61	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,93G	100,5 G	1,39	1,39
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,235G	100,235 G	2,04	2,04
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,916G	99,811 G	1,77	1,76
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,731G	99,725 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,782G	99,777 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,476G	100,469 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,422G	100,455 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		101,622G	101,582 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,411G	100,418 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		101,729G	101,663 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		99,864G	99,855 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,08G	100,081 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,625G	100,625 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,032G	100,027 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		102,284G	102,251 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		107,06G	106,98 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,347G	100,344 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		102,38G	102,375 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		108,029G	107,998 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		104,83G	104,84 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		109,23G	109,225 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,096G	100,096 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		100,825G	100,784 G	0,56	0,56		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,27G	103,19 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,299G	100,066 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995		Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,485G	99,152 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	104,728G		104,436 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	99,132G		98,725 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	100,216G		99,876 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	104,92G		104,91 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	100,757G		100,583 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	104,95G		104,95 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	98,89G		98,71 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	96,7G		96,21 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	99,058G		98,561 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	99,492G	98,622 G					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		119,48G	119,15 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		101,13G	101,14 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		103,32G	103,13 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,08G	101,04 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,225G	100,23 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,845G	101,79 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,21G	105,09 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,042G	110,84 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,809G	117,5 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		132,229G	131,848 G	2	2	
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,612G	99,609 G	0,04	0,04	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,845G	102,845 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,085G	104,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,51G-6,495-6,7B	106,46 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,21G-2,21	102,21 G	0,87	0,87	
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	100,015 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,005G	100,955 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,117G	100,107 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,248G	101,219 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,205G	103,145 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,193G	100,179 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,043G	102,997 G	0,96	0,96	
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,67G	101,685 G	1,1	1,1	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,498G	98,499 G	2,36	2,36	
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)		99,73G	99,66 G	2,2	2,2	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,19G	99,18 G	0,12	0,12	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,35G	101,31 G	0,14	0,14	
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	105,74G	105,58 G	0,5	0,5	
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)		104,39G	104,16 G	0,23	0,23	
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)		100,485G	100,485 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,09G	106,98 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,07G	102,02 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,01G	101,005 G	0,06	0,06	
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)		107,71G	107,39 G	0,53	0,53	
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	103,84G	103,48 G	0,36	0,36	
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	102G	101,83 G	0,17	0,17	
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	106,55G	106,22 G	0,6	0,6	
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	106,04G	105,68 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,3G	109,83 G	1	1	
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	120,28G	119,55 G	1,44	1,44	
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)		104,105G	104,11 G	0,11	0,11	
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)		103,67G	103,64 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,92G	105,66 G	0,22	0,22	
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	97,86G	97,06 G	0,74	0,74	
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	98,94G	98,3 G	1,21	1,21	
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)		100,05G	100 G	0,11	0,11	
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)		100,34G	100,1 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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	102,24G	101,26 G	1,49	1,49
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)		106,89G	106,76 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,147G	103,247 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,2G	98,6 G	7,37	7,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,73G	106,88 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,705G	103,665 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,17G	103,78 G	0,69	0,69
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,77G	103,77 G	1,04	1,04
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,3G	113,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,59G	107,29 G	0,64	0,64
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,24G	113,27 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,14G	110,05 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,68G	108,48 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)			127,15G	126,44 G	3,08
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,59G	100,57 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		101,56G	101,56 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		102,089G	101,962 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,71G	95,24 G	1,91	1,91
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,701G	12,23 G	7,6	7,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,331G	104,243 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,695G	101,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G	112,72 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4 R 6	104,127G	104,028 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)		105,108G	104,977 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,38G	100,2 G	4,06	4,06

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 05.08.2020	Einheitspreis 04.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,59G	95,02 G	5,3	5,3
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,21G	101,18 G	2,28	2,28

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	Euro 2,49 % Euro 3 %	Euro 2,13 % Euro 3 %	01.01.00 27.04.20		A2G8S3 A2G8WZ	XS1731858715 XS1713464524	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	100000 100000	94,18 G 96,74 G	94,266G 96,844G	103,56 106,89	80,14 79,86
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	95,4 G	96,46G	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	105,51 G 105,91 G	105,61G 105,975G	105,61 108,64	94,51 92,95
1	Euro 2 %	Euro 0,41 % Euro 0,5 % Euro 2 %	24.08.20 24.08.20 27.03.20		A289XG A289XH A289XJ A14J6V A1KBAV	DE000A289XG8 DE000A289XH6 DE000A289XJ2 XS1209395729 CA26780A1084	Daimler AG Daimler AG Daimler AG Daimler AG DVB Bank SE DVB Bank SE Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1000 1000 1000 1000 1 1	111,29 G 103,66 G 107,18 G 96,51 G 0,43 G	111,607G 103,763G 107,318G 96,51G 0,401G	112,11 103,86 107,76 103,61 0,58	99,91 100,01 99,38 88,51 0,23
	Euro 1,38 % nkr 1,5 %	Euro 0,22 % Euro 1,38 % nkr 1,5 %	20.08.20 16.04.20 27.01.20		A289XK A289XL A289XM A289E0 A19UWT A19B41	XS2177575177 XS2177580250 XS2177580508 XS2152899584 FR0013310505 XS1555330999	E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE Engie S.A. Engie S.A. European Investment Bank (EIB) European Investment Bank	1000 1000 1000 1000 100000 10000	100,89 G 103,14 G 103,15 G 104,36 G 99,26 G 103,49 G	101,03G 103,35G 103,49G 104,49G 99,416G 103,45G	101,03 103,35 103,49 104,49 101,38 104,26	99,47 98,73 97,99 101,65 89,28 99,12
					A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000	105,67 G	106,01G	106,01	100,94
	Euro 0,8 % Euro 2,13 % Euro 0,31 %	Euro 0,8 % Euro 2,13 % Euro 0,11 %	21.01.20 18.05.20 10.08.20		A1ZUT4 A19HNK A19G69	XS1169353254 XS1612543394 XS1609252645	GE Capital European Funding Unlimited Company GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co General Electric Co. General Electric Co. General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	100000 100000 100000	100,51 G 93,24 G 97,85 G	100,52G 94,22G 98,414G	101,77 110,43 100,34	93,52 73,1 87,01
					A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	1000	107,08 G	107,18G	107,5	99,01
	Euro 0,02 % Euro 0,14 %	Euro 0,03 % Euro 0,42 %	15.07.20 15.07.20		A2R0JL A1VWLB	IT0005384497 IT0005390874	Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	1000 1000	100,09 G 101,1 G	100,161G 101,485G	100,16 101,49	99,1 98,06
	nkr 1 %	nkr 1 %	14.10.19		A2TEF9 A2AAHF	XS2209794408 XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanst.f.Wiederaufbau Kreditanst.f.Wiederaufbau	1000 10000	103,62 G 100,84 G	103,833G 100,85G	103,86 101,09	103,59 98,75
					A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1000	103,81 G	103,81G-4,29-4,29-4,29	104,59	101,36
					A28VTG A28VTH A28VTJ	XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	1000 1000 1000	105,02 G 111,67 G 116,87 G	105,115G 111,9G 117,23G	105,12 112,07 117,23	99,4 100,31 99,52
	US\$ 2,75 % Euro 1,12 %	US\$ 1,38 % Euro 0,56 %	01.09.20 05.06.20		A1HGRY A19TA1	US713448CG16 PTOTVLOE0001	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc. Portugal, Republik Portugal, Republik	2000 1000	106,11 G 102,01 G	106,23G 102,11G	106,3 102,14	89,9 100,95
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,35 G	0,3382G	2,28	0,27

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 04.08.2020	Fortlaufender Preis 05.08.2020	Höchst- Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Höchst-Preis	Tiefst-Preis
					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	102,74 G	103,193G	103,19	88,72
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.E. Total S.E.	100000	104,19 G	104,363G	108,18	93,38
					A28ZQP A28ZQQ	DE000A28ZQP7 DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	100000 100000	100,32 G 100,31 G	100,51G 100,9G	100,51 100,9	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
29.07.20	03.08.32	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)
29.07.20	01.08.25	NLB0QG	DE000NLB0QG0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.07.20	02.08.22	NLB25N	DE000NLB25N3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	22.09.20	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)
30.07.20	29.03.23	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
31.07.20	22.01.14	A1ZCFQ	USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6% DL-Notes 2014(21/14) Reg.S						
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	15.07.21	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	9,875% DL-Notes 2013(17/21)						
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)						
05.08.20	09.08.24	NLB2LX	DE000NLB2LX2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)						
05.08.20	09.08.27	NLB2LY	DE000NLB2LY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)						
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)						
13.08.20	18.08.22	NLB0QT	DE000NLB0QT3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)						
18.08.20	21.08.20	A190WZ	US023135AT31	Amazon.com Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)						
25.08.20	28.08.20	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.13(20)						
28.08.20	02.09.20	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG	3% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)						
01.09.20	04.09.20	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)						
03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119						
03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)						
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)						
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)						

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
Eastman Kodak Co. Zalando SE	549300P7J8F3SSMY3E81 529900YRFFGH5AXU4S86	A1W4RC A3E458	US2774614067 DE000A3E4589		Eastman Kodak Co. Registered Shares New DL 2,50 Zalando SE Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A	1 100.000	06.08.25	MWB MWB	30.07.20 03.08.20	06.08.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB0QT	DE000NLB0QT3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)	04.08.20 11:46	05.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	03.08.20 09:32	04.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB2LY	DE000NLB2LY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)	27.07.20 12:24	29.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2LX	DE000NLB2LX2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)	27.07.20 12:04	29.07.20 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
05.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2LY NLB2LX	DE000NLB2LY0 DE000NLB2LX2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)	29.07.20 08:00 29.07.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
05.08.2020

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
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	XS1609252645	A19G69	General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	0,106672	10.08.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US713448CG16	A1HGRY	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	1,375	01.09.20

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.